

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

| | |
|--|-----------|
| 6.1. LAS REFERENCIAS EXTERIORES..... | 3 |
| 6.1.1. Entorno internacional..... | 3 |
| 6.1.2. Unión Europea y zona Euro..... | 5 |
| 6.1.3. Economía española..... | 5 |
| 6.2. EL PANORAMA GENERAL DE LA ECONOMIA CANARIA..... | 8 |
| 6.2.1. Cuadro macroeconómico de Canarias..... | 8 |
| 6.2.2. Demanda, consumo e inversión..... | 10 |
| 6.2.3. Dinámica emprendedora..... | 11 |
| 6.2.4. Sector exterior..... | 13 |
| 6.2.5. Dinámica sectorial reciente..... | 14 |
| 6.2.5.1. Sector primario..... | 14 |
| 6.2.5.2. Sector secundario..... | 16 |
| 6.2.5.3. Sector servicios..... | 17 |
| 6.2.6. Tecnología e I+D..... | 22 |
| 6.2.7. Capital humano y formación..... | 23 |
| 6.2.8. La economía canaria ante el cambio en el marco institucional. Canarias en la Unión Europea..... | 25 |
| 6.2.8.1. Los Objetivos de Canarias en la Unión Europea para el periodo 2014-2020..... | 25 |
| 6.2.8.2. Implicaciones para Canarias del marco financiero europeo..... | 25 |
| 6.2.8.3. Estatuto especial de Región Ultraperiférica..... | 26 |
| 6.2.8.4. Régimen Económico y Fiscal de Canarias..... | 26 |
| 6.3. EL PANORAMA SOCIAL DE CANARIAS..... | 28 |
| 6.3.1. Demografía y condiciones de vida..... | 28 |
| 6.3.1.1. Dinámica demográfica reciente..... | 28 |
| 6.3.1.2. Condiciones de vida..... | 29 |
| 6.3.2. Bienes y servicios preferentes..... | 30 |
| 6.3.2.1. Educación..... | 30 |
| 6.3.2.2. Sanidad..... | 32 |
| 6.3.2.3. Justicia..... | 32 |
| 6.3.2.4. Vivienda..... | 33 |
| 6.3.2.5. Cultura..... | 34 |
| 6.3.3. Políticas sociales..... | 35 |
| 6.3.4. Medio Ambiente. Responsabilidad social corporativa..... | 36 |
| 6.3.4.1. Gestión de residuos..... | 36 |
| 6.3.4.2. Protección ambiental en la empresa..... | 37 |
| 6.4. EL PANORAMA GENERAL DEL EMPLEO..... | 38 |
| 6.4.1. Evolución y perspectivas del empleo y el paro..... | 38 |
| 6.4.1.1. Población activa..... | 38 |
| 6.4.1.2. Población ocupada..... | 38 |
| 6.4.1.3. Población desempleada y tasa de paro..... | 39 |
| 6.4.1.4. Inmigración y empleo..... | 42 |
| 6.4.2. Costes laborales..... | 42 |
| 6.4.3. Distribución salarial..... | 43 |
| 6.4.4. Prevención y seguridad laboral..... | 44 |
| 6.4.5. Actuaciones a favor del empleo..... | 45 |
| 6.4.6. Relaciones laborales..... | 47 |
| 6.5. EL SECTOR PÚBLICO EN CANARIAS..... | 49 |



6.1. LAS REFERENCIAS EXTERIORES

6.1.1. Entorno internacional

La economía mundial creció a una tasa del 3,9% en 2011, lo que significa un descenso de 1,4 puntos respecto al año 2010. Si bien las perspectivas de crecimiento que se tenían para el 2011 eran positivas, las estadísticas manejadas por el Fondo Monetario Internacional evidencian tal recuperación, y aluden que el crecimiento se ve retenido por tres 'frenos': el ajuste fiscal, la debilidad del sistema bancario y el deficiente funcionamiento de los mercados de la vivienda. Las proyecciones de crecimiento del FMI estiman que en el 2012, el crecimiento mundial se modere alrededor del 3,5% y, en el 2013, alcance el 4,1%.

En las economías avanzadas se espera un ritmo moderado del 1,4% en el año actual, y del 2% en el próximo 2013, mientras que en las economías emergentes el crecimiento se mantendrá relativamente potente, con un aumento del 5,7% en 2012 y del 6% en 2013, aunque estas tasas implican que proseguirá la desaceleración respecto al 7,5% y 6,2% alcanzado por dichas economías en 2010 y 2011.

La debilidad de la demanda agregada en las economías avanzadas entorpece la recuperación económica en el corto plazo, y ralentiza el crecimiento de las economías emergentes, minorando las exportaciones. Hechos aislados como el terremoto y el tsunami de Japón y los shocks de oferta de petróleo ofrecen explicaciones plausibles de la profundización de la desaceleración, pero no explican la magnitud de la misma.

A pesar de algunas señales de mejora de la economía estadounidense, como el dinamismo en el sector de las manufacturas y la construcción, el avance del consumo privado, la creación de empleo o la recuperación de la confianza, la actividad económica de Estados Unidos se ha debilitado. Tras el 3% de crecimiento del PIB en 2010, en 2011 el PIB apenas creció un 1,7%. No obstante, el FMI proyecta un crecimiento del PIB del 2,1% y 1,9% en 2012 y 2013. En promedio durante el 2011, el desempleo alcanzó cifras del 9% y la inflación se cifró en el 3,1%.

Respecto a la zona euro, el elevado desempleo, sobre todo entre los jóvenes de los países que conforman la periferia de la zona euro, el recrudescimiento de la incertidumbre política y financiera de Grecia, los problemas del sector bancario de España, el desapalancamiento bancario y la contracción del crédito al sistema privado provocaron que el PIB de la zona euro en 2011 apenas se incrementara un 1,4% respecto a 2010. La inflación en 2011 se situó en torno al 2,7% y el desempleo alcanzó cifras en torno al 10%.

Fuera de la zona euro, en Reino Unido el PIB creció en 2011 en torno al 0,7%. El promedio anual de la variación de los precios al consumidor en 2011 fue del 4,5% y el porcentaje de desempleo se cifró en el 8%.

En toda Asia la actividad se desaceleró durante el último trimestre de 2011. Las inundaciones que golpearon Tailandia limitaron el crecimiento del país sobre todo en el último trimestre del 2011, y generaron efectos de contagio negativo en Japón y otras economías. Las repercusiones de los efectos de contagio originados en Europa pueden observarse en la debilidad de las exportaciones de Asia a Europa. A pesar de ello, la demanda china representa un amortiguador para los exportadores de materias primas de la región. Un shock externo como una escalada en los precios del petróleo podría disminuir la inversión y la actividad en China con complicaciones para sus socios comerciales. La

inflación se ha moderado en muchas economías, pero en la actualidad hay menos margen de maniobra fiscal que en 2007. Los sistemas bancarios de la región que más dependen del financiamiento exterior siguen siendo vulnerables al desapalancamiento del sistema financiero mundial. Se prevé que el crecimiento en la región asiática se sitúe alrededor del 6% en 2012.

América Latina ha demostrado capacidad de resistencia frente a las fluctuaciones de la aversión al riesgo derivadas de la situación económica europea. El crecimiento de esta región ha sido enérgico desde 2009, influido por factores externos como el alto nivel de los precios de las materias primas. En América Central y el Caribe, el crecimiento económico sigue siendo moderado y las vinculaciones con Estados Unidos ofrecen perspectivas al alza. Sin embargo, los altos niveles de deuda pública y los débiles flujos turísticos siguen empañando las perspectivas del Caribe.

Crecimiento estancado y perspectivas inciertas definen el territorio de Oriente Medio y Norte de África. En esta zona la tensión social ha dado origen a considerables efectos de contagio regionales, particularmente en el turismo y en los flujos de capitales, que han disminuido en toda la región.

La economía de Marruecos creció en 2011 a un ritmo del 4,3%, a pesar de las debilidades estructurales en el sector textil orientado a la exportación, evidenciadas por la crisis. El país está comprometido con la realización de reformas que saneen el gasto público y hagan al país más atractivo para la iniciativa empresarial. En este sentido, las reformas macroeconómicas estructurales ofrecen perspectivas favorables de crecimiento para los próximos años.

El crecimiento de Mauritania en el bienio 2009-2011 está sustentado en el incremento de los precios internacionales de los minerales y la implementación de un programa de reformas. En Túnez, las disparidades económicas, la desconfianza social en el sistema y el elevado desempleo estancaron el crecimiento económico del país. Argelia también sufrió en 2011 una desaceleración de su economía, pero las perspectivas para 2012 son positivas debido al mayor consumo privado y a la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

La región del África Subsahariana presenta un continuo dinamismo y muchas economías ya están creciendo a tasas cercanas a las experimentadas en los años previos a la crisis.

La estructura económica caboverdiana está condicionada por la insularidad y la vulnerabilidad del sector exterior. Las estimaciones indican que Cabo Verde continuará con la tendencia de recuperación, y que el crecimiento de la actividad económica se situará en el 6,6% y 6,4% en 2011 y 2012 respectivamente.

En Senegal, la incertidumbre en la economía global y otras restricciones relativas a cuestiones energéticas no han inhibido el dinamismo de la actividad económica en 2011, reforzada por la inversión pública y privada y la demanda externa. Esto ha contribuido a mantener, en 2011, un crecimiento económico del 5,7% frente al 5,2% de 2010. Este crecimiento se logrará mantener a través del buen dinamismo de los sectores primario y secundario. La inflación se situó en el 3,9% debido al alza de los precios del petróleo y los precios de los alimentos, especialmente arroz y el trigo.

6.1.2. Unión Europea y zona Euro

El panorama económico europeo, según datos publicados por el FMI, proyecta una desaceleración del crecimiento global en el continente del 2,0% en 2011 al 0,2% en 2012, y de nuevo un repunte al alza del 1,4% en 2013. Entre los factores que limitan el crecimiento destacan la moderación del dinamismo de la demanda global, la caída de la confianza empresarial y de los consumidores, y los efectos desfavorables sobre las condiciones de financiación derivados de las tensiones en varios mercados de deuda soberana de la Eurozona.

Según estadísticas publicadas por Eurostat, el año 2011 ha cerrado con un crecimiento real del 1,4%. El panorama para 2012 es más pesimista y proyecta descensos en la producción en España y otros países como Bélgica, Grecia, Italia, Chipre, Holanda, Portugal y Eslovenia.

El crecimiento de las exportaciones e importaciones de mercancías en 2011 fue relativamente generalizado, aunque como en 2010, fueron las de bienes intermedios las que registraron un mayor dinamismo.

El consumo público, aunque sigue creciendo, lo hace débilmente, como consecuencia de los esfuerzos de consolidación fiscal emprendidos para tratar de restablecer los equilibrios presupuestarios perdidos durante la crisis.

El número de personas desempleadas en la UEM se ha incrementado en 203.000 personas durante 2011, frente al incremento de casi 900.000 durante 2010. La tasa de paro se incrementa una décima del 2010 al 2011 pasando del 10,1% al 10,2%.

La inflación promedio de la zona euro se ha incrementado del 2010 al 2011 en 1,1 puntos, alcanzando el valor de 2,7% en 2011.

El crecimiento de otras economías europeas no pertenecientes a la zona euro repuntará durante 2012, en gran medida gracias a la mejora de la demanda mundial y al fortalecimiento de las perspectivas de las economías que integran el núcleo de la zona del euro.

Se prevé que los diferenciales de crecimiento entre las economías emergentes de Europa se reducirán. Esto obedece, por una parte, a un repunte de la actividad económica en los países bálticos y de Europa sudoriental y, por otra, a la desaceleración del crecimiento de la demanda interna en aquellos países que anteriormente crecieron a un ritmo más rápido, como Turquía, Rusia y los países europeos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

6.1.3. Economía española

La crisis financiera y económica internacional, la más grave en muchas décadas, ha afectado también con intensidad a la economía española, interrumpiendo el largo periodo de continuo crecimiento experimentado por la misma durante tres lustros.

Las expectativas de crecimiento de la economía española se han visto revisadas a la baja significativamente como consecuencia tanto del deterioro del entorno internacional como de la necesidad de reducir el déficit público para poder asumir los compromisos europeos

en materia de consolidación fiscal. Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el año 2011 cerró con una tasa de variación anual del Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado del 2,1%, lo que equivale a un crecimiento del PIB real del 0,7% por ciento. El esfuerzo público necesario de contención del gasto y la subida impositiva justifican una más que previsible recesión para la economía española en 2012.

Los efectos de esta contracción en 2012 sobre las diferentes ramas de producción se traducirán en una importante caída en las actividades de construcción y servicios, especialmente aquellos más vinculados a los presupuestos públicos.

Por Comunidades Autónomas, según la primera estimación de la Contabilidad Regional, Canarias es la región que registró en 2011 un mayor crecimiento en su PIB real (2,1%). Le siguen las Islas Baleares (1,8%) y la Comunidad Foral de Navarra (1,5%). Para 2012, los peores registros se pronostican para Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Extremadura, con retrocesos del 1,4% en promedio, todas ellas afectadas por descensos de la actividad industrial y constructora, además de sufrir los intensos recortes del sector público.

Respecto a la balanza de pagos, el año 2011 presenta un menor déficit comercial que en 2010. En los tres primeros trimestres de 2011, la evolución de las exportaciones fue favorable, con avances trimestrales entre el 0,7 y el 4,1%, y paralela a la trayectoria del comercio mundial.

La deuda pública ha pasado de representar un 36,3% del PIB en 2007, a situarse en un nivel esperado del 79,8% del PIB en 2012.

Según las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del resto de los indicadores laborales, el mercado de trabajo español intensificó su deterioro en el último trimestre del pasado ejercicio, lo que llevó a superar los 5,3 millones de parados en ese trimestre y elevar la tasa de paro hasta el 22,8%.

España sigue liderando el ranking de los países europeos con más paro entre los jóvenes, según datos de Eurostat. La tasa de paro juvenil en España alcanzó el 46,4% en 2011, casi cinco puntos porcentuales más que en 2010 y más del doble que la media de la UE-27, que se sitúa en el 21,4%.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en 2011, en uno de cada cuatro hogares españoles, no hay ningún activo.

El número de ocupados disminuyó a lo largo de 2011 en 600,7 mil personas. Las ramas que concentraron la mayor parte de la caída del empleo fueron la construcción (-295,6 mil), prácticamente la mitad del empleo perdido a lo largo del pasado ejercicio, seguido de servicios (-212,3 mil) e industria (-96,5 mil) mientras que agricultura mostró un ligero incremento (4 mil personas). En términos relativos, los mayores descensos interanuales se producen en la construcción (-18,8%), seguido de la industria (-3,7%) y los servicios (-1,6%).

La dinámica inflacionista de la economía nacional analizada con los datos publicados por el Eurostat sobre el índice de precios al consumo armonizado (IPCA), indica que la tasa de inflación nacional en 2011 se ha situado en idénticos valores medios registrados en la zona euro (3,1%).

Los principales objetivos de política económica son la consolidación fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. En 2009 el déficit público se situó en el 11,1% del PIB; por ello, finalizando dicho año se puso en marcha la maquinaria necesaria para la consolidación fiscal, y así alcanzar un equilibrio presupuestario cíclicamente ajustado, con el objetivo de ir reduciendo el déficit público hasta cifras de 9,3% del PIB en 2010, 6% en 2011, 4,4% en 2012, 3% en 2013 y 2,1% en 2014.

En 2011 se registró un déficit público de 8,5% del PIB, mientras que el objetivo era un 6%, lo cual ha generado dudas sobre la capacidad de consolidación presupuestaria y por consiguiente, la revisión de los objetivos propuestos. En concreto, el Programa de Estabilidad 2012-2015 establece los objetivos siguientes: 5,3% del PIB para 2012, 3% del PIB en 2013, 2,2% del PIB en 2014 y 1,1% del PIB en 2015, pudiéndose alcanzar el equilibrio presupuestario en 2016.

El alto nivel de déficit público, que mantiene un elevado ritmo de crecimiento de la deuda pública, merma la confianza de los inversores, y exige su pronta corrección, con la consecuente incidencia negativa en el crecimiento económico y en el empleo en el corto plazo.

Sobre la base de estos desequilibrios, el Gobierno español ha diseñado una estrategia de política económica orientada al medio y largo plazo donde se han establecido unos objetivos ambiciosos de reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas para todo el período 2012-2015.

El crecimiento de la economía española entre los años 2012 y 2015 se verá condicionado por i) el proceso de reducción de endeudamiento de los agentes privados; ii) la consolidación de las finanzas públicas; iii) el tránsito hacia el equilibrio en el mercado de la vivienda; iv) la recuperación del entorno internacional; y v) las reformas estructurales.

6.2. EL PANORAMA GENERAL DE LA ECONOMIA CANARIA

6.2.1. Cuadro macroeconómico de Canarias

Según datos de la CRE-2008 del INE, en 2011 y tras dos años de crecimientos negativos en el PIB real, el crecimiento de la producción en Canarias vuelve a ser positivo. Según esta primera estimación de la Contabilidad Regional de España, en 2011, el PIB agregado de Canarias, expresado a precios constantes del año 2008, es de 41.076,45 millones de euros, un 2,12% superior al volumen de producción de 2010.

Aunque todas las Comunidades Autónomas españolas, con la excepción de Extremadura, vieron incrementado su PIB en 2011, quienes mostraron la mayor tasa de crecimiento en el volumen del PIB respecto al 2010, fueron Canarias (2,1%), las Islas Baleares (1,8%) y la Comunidad Foral de Navarra (1,5%).

En términos reales, en 2011, el PIB por habitante asciende a 19.495,23 euros en Canarias y a 22.845,19 euros en España. Canarias, tras tres años consecutivos de descenso en el nivel de renta por habitante, registra un crecimiento positivo del PIB por habitante (1,41%), que además es superior a la media nacional (0,59%).

Como consecuencia de este mayor crecimiento del PIB por habitante en Canarias, se reduce ligeramente la brecha existente con la media nacional. En 2011, el nivel de renta por habitante en Canarias representa el 85,3% del nivel medio nacional mientras que el año anterior este porcentaje ascendía a 84,6%.

La media anual del número de activos en Canarias durante el año 2011 fue de 1.106,9 miles de personas y la tasa de actividad se cifró en un 63%. La tasa de paro ha crecido en todas las Comunidades Autónomas en el año 2011 y en Canarias, ascendió del 28,7% en el año 2010 al 29,69% de media en el año 2011. El número de desempleados en el año 2011 ascendió a 328.700 personas.

El hecho de que en Canarias el PIB por habitantes sea inferior al nivel medio nacional está condicionado porque tanto la tasa de ocupación (ocupados entre población activa) como la productividad aparente del factor trabajo (PIB entre puestos de trabajo) son inferiores a la media estatal.

El hecho de que Canarias haya cerrado el año 2011 con una tasa de paro del 30,93%, 8,08 puntos porcentuales por encima de la tasa de paro nacional, implica una gran infrautilización de este recurso productivo, lastrando el nivel de producción regional.

Además, la elevada tasa de destrucción de empleo en las fases de recesión, rasgo compartido por la economía española y regional, también se observa en cierta medida en 2011, donde a pesar de que el crecimiento del PIB ha sido positivo, la tasa de creación de empleo ha sido negativa. Así, en Canarias, a pesar del crecimiento del 2,1% del PIB, el número de ocupados al finalizar el año se había reducido el 1% respecto al año anterior y para el conjunto del país, con un crecimiento del PIB del 0,7%, el proceso de destrucción de empleo ha sido al finalizar el año del 3,3% del total de ocupados.

Por otra parte, la productividad aparente del factor trabajo, calculada como el ratio del PIB entre los puestos de trabajo sitúa a Canarias en niveles de productividad del 96,21% con respecto a la media estatal, y la posiciona en la séptima Comunidad Autónoma con menor

productividad. Las causas de la situación relativa desfavorable del Archipiélago respecto a la media española, en términos de productividad, se encuentran en la propia naturaleza de la estructura de la economía canaria, donde el elevado grado de dependencia del turismo se combina con la inexistencia de sectores dinámicos de alto valor añadido con un peso significativo en la economía. Asimismo, factores de diversa índole también contribuyen en la menor productividad de la economía canaria como son las dificultades para la consecución de economías de escala, dado el tamaño y fragmentación del territorio insular, la lejanía de los mercados europeos, un insuficiente esfuerzo en I+D+i o la atomización del tejido productivo entre otros.

La dinámica sectorial de Canarias refleja que los mejores comportamientos se registraron en las ramas de actividad de Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería (6,2%); industria y energía (4,9%) y actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares actividades profesionales (4,5%).

El sector primario, que en años anteriores mantenía tasas de crecimiento interanual negativas alrededor del 2%, en este periodo 2011 la tasa es de -5,8% mientras que la media en España presenta incrementos en 2011 del 0,6%. La construcción encadena cuatro años consecutivos de caídas y en 2011 centró el grueso de la pérdida del tejido empresarial. La tasa de variación interanual de esta rama de actividad es en 2011 de -7,1%. La tercera rama de actividad con mayor reducción en el archipiélago ha sido la de las comunicaciones y la información, con una disminución del -3,6% de su volumen, mayor que la media nacional que es del -0,7%.

La rama -comercio, hostelería y transporte- ha sido el principal motor de la economía canaria, de manera que al representar más de un tercio del PIB canario, su tasa de variación interanual del 6.2% ha representado un fuerte impacto para el conjunto de la economía canaria. Se puede concluir por tanto que la mejora del PIB de Canarias en 2011 se debe en gran parte al buen funcionamiento del turismo en el año 2011. Este dato viene avalado por indicadores como el intenso avance de la demanda extranjera en 2011, favorecida por la inestabilidad social en Túnez y Egipto, y la leve mejoría del escenario económico en Europa en la primera mitad del año.

Al cierre de 2011 la inflación interanual en Canarias desacelera su tasa de crecimiento, la cual se cifra en 2,0%, situándose por debajo de la media nacional, donde el IPC interanual se reduce en cinco décimas, hasta el 2,4 por ciento. Por otra parte, tanto en España como en Canarias, la inflación subyacente y la nuclear muestran una tendencia decreciente.

En un contexto en donde la demanda interna en las islas continúa dando muestras de estancamiento, sin que podamos apreciar previsiones de corrección en el corto plazo, al cierre del ejercicio 2011, los resultados analíticos informan que la inflación en Canarias continúa sometida al impacto sobre la estructura del consumo y la evolución de los precios del crudo y sus derivados.

Canarias en el año 2011, igual que en 2010, es la Comunidad Autónoma española con los mayores encarecimientos en carburantes y combustibles, productos más sensibles ante las oscilaciones del precio internacional del petróleo. El grupo de gasto de los Transportes ha sido el más inflacionista en Canarias en el año 2011. Según los datos publicados por el INE, la tasa de inflación media de los transportes en Canarias en 2011 fue del 8,8%, 8 décimas superior a la tasa de inflación nacional (8,0%).

6.2.2. Demanda, consumo e inversión

La no disponibilidad de estimaciones en 2011 de consumo interior privado, consumo público, formación bruta de capital, demanda interior y exterior, renta interior bruta y saldo de renta nacional para las diferentes Comunidades Autónomas ha dificultado la continuidad del análisis realizado en anteriores informes del Consejo.

Canarias históricamente se ha caracterizado por un avance del consumo frecuentemente superior al español. Es a partir del 2008 cuando esta regularidad parece revertirse y, el consumo empieza a experimentar retrocesos más elevados en las Islas. El gasto total en consumo de los hogares en Canarias, en 2010, registró una disminución del 4,8% respecto al año anterior en términos nominales.

En Canarias, en el año 2010, el gasto medio por hogar se cifra en 24.717 euros y el gasto medio por persona se cifra en 8.977 euros. Este último dato indica que el gasto medio por persona en Canarias se sitúa un 19,6% por debajo del nivel de consumo medio personal nacional que se cifra en 11.161 euros, y que junto a la Región de Murcia y Extremadura, Canarias presenta los menores gastos por persona en el contexto autonómico.

La matriculación de vehículos, el índice de comercio al por menor y la recaudación indirecta son indicadores relevantes sobre la coyuntura de consumo. El índice de comercio minorista presenta en Canarias una evolución similar al conjunto nacional. Las ventas no dejan de caer desde hace cuatro años, presionadas por el paro, la falta de crédito, la incertidumbre, las medidas de austeridad y los recortes.

Durante 2011 el índice de comercio minorista mantiene la misma tendencia, finalizando el año con una contracción del -6,8% en Canarias y del -6,5% para el conjunto nacional, continuando la caída en el índice de comercio al por menor durante la primera mitad de 2012.

La evolución de las matriculaciones de vehículos también es decreciente. La Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), revela que el sector está pasando por su peor crisis en los últimos treinta años y que la venta de coches en Canarias cae más del 60% en los últimos cuatro años. El impacto de la fuerte caída en las ventas se ha visto minorizado en el Archipiélago gracias al buen momento del mercado del "rent a car", que, a su vez, se ha beneficiado de la reactivación del turismo.

La tasa de crecimiento de recaudación del IGIC en el año 2011 es del 2,49%, frente al 0,4% de crecimiento que experimenta el IVA. Los recortes del Estado debidos a la crisis, ha motivado la subida de este impuesto por parte del ejecutivo canario. Por ello, en abril de 2012, el Gobierno de Canarias ha aprobado un paquete de medidas para afrontar los recortes impuestos por los Presupuestos Generales del Estado, y entre ellas se encuentra un aumento del tipo general del IGIC del 5 al 7 por ciento a partir del 1 de julio de 2012.

A corto plazo es de esperar que, el incremento del IGIC repercuta negativamente en el consumo, aspecto ya destacado en el dictamen realizado por el CES sobre el proyecto normativo de referencia¹.

¹ Dictamen del CES 3/2012, preceptivo, solicitado por el Gobierno de Canarias, sobre el avance de "Anteproyecto de Ley de medidas administrativas y fiscales", aprobado en Pleno del CES de 18/05/2012.

La evolución de los tres indicadores manifiesta cautelosamente el comportamiento desalentador del consumo en Canarias, de manera que es probable que, ni en España ni en Canarias, el consumo experimente cifras de crecimiento positivas en 2012.

Respecto a la inversión, los responsables de organizaciones patronales y directivos de empresas de diferentes sectores de la economía coinciden en afirmar que el futuro en Canarias pasa por que las empresas sean capaces de generar nuevas actividades y nuevos modelos empresariales.

Según los datos publicados por la Cámara de Comercio de Gran Canaria en su informe de Perspectivas de la Comunidades Autónomas del 2011, los empresarios españoles siguen siendo muy cautelosos en lo que respecta a sus proyectos de inversión, y aunque las expectativas de esta variable mejoran en relación al 2010 en la mayoría de las regiones españolas, en Canarias los datos siguen siendo pesimistas reflejando un descenso superior al 25%, que es el resultado de la caída de las perspectivas de inversión en el conjunto nacional en 2010.

En el año 2011 el censo empresarial canario lo componen un total de 132.488 empresas, ascendiendo hasta 157.194 el número de locales empresariales. Estas cifras reflejan la reducción que ha experimentado un año más el tejido empresarial canario, con retrocesos respecto al año anterior del 2,5% en el número de empresas y del 2,2% para los locales empresariales.

En cuanto a la estructura empresarial canaria, debe destacarse que el 95,3% de las empresas son “microempresas”, con menos de diez empleados, muchas de las cuales (57%) son empresas sin asalariados.

El próximo año 2012 seguirá siendo muy complicado para las empresas. La pérdida de confianza y la duda permanente sobre la capitalización de la banca y su solvencia, han recortado la liquidez y la escasez de crédito es un factor que impide la recuperación económica. Además la reactivación económica en Canarias permanece aún condicionada por la fragilidad de la demanda interna, clave fundamental para la recuperación del empleo y la expectativa positiva empresarial.

6.2.3. Dinámica emprendedora

La iniciativa de empresa constituye el eje central de la inversión y el motor inicial de la creación de empleo, por lo que resulta fundamental su conocimiento para evaluar el estado de la situación económica general. El estudio de la actividad emprendedora durante el año 2011 en Canarias se aborda a partir de la comparación con el entorno nacional y europeo.

Del informe de perspectivas 2012 por Comunidades Autónomas elaborado por la Cámara de Comercio se extrae que, las perspectivas empresariales que se tenían en España para el año 2011 señalaban unos datos más alentadores de lo que fueron en realidad. Se esperaba con optimismo un repunte de las ventas nacionales y cifras de negocio y se ansiaba una ligera recuperación. La realidad evidenció una caída como en años anteriores. El empleo y la inversión se comportaron como se esperaba aunque con bajadas más intensas, y las exportaciones se incrementaron pero no alcanzaron los niveles esperados.

En general, las empresas partícipes del Informe pronostican para 2012 un entorno económico muy parecido al registrado en 2011, en el que las exportaciones vuelven a liderar el crecimiento y la inversión y el empleo se mantienen.

El aumento de la incertidumbre económica que desde el inicio del año pasado se percibe, se ha hecho sentir en el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) canario el cual cierra el año 2011 con -12,1 puntos. Sin embargo el ICE canario presenta un deterioro de confianza inferior al registrado por la media empresarial española, la cual cierra el año con 18,4 puntos.

El aspecto que suscita más reservas se deriva del entorno de incertidumbre internacional, y aunque la mejora de las expectativas empresariales tiene mucho que ver con la evolución de los mercados internacionales y las medidas que tomen la Unión Europea y España, también las expectativas tienen que ver con el tipo de apuesta que hagan los canarios en estos momentos.

Del Informe Trimestral de la Cámara de Comercio para el Indicador de Confianza Empresarial se extrae que el 72,4% de las empresas encuestadas opina que la debilidad de la demanda es el factor más importante que limita la actividad empresarial.

La confianza empresarial se ha deteriorado en todo los sectores, especialmente en la construcción, que presenta durante todo el año 2011 los niveles de ICE más bajos, llegando a cerrar el año con una pérdida de -33,0 puntos de índice de confianza.

Por su parte, el sector de la hostelería y otros servicios tiene los ICE más optimistas de todos los sectores, aunque ambos sean negativos; -10,8 y -10,5 respectivamente.

Desde que se iniciase la crisis en 2008, el tejido empresarial relacionado con la sanidad y educación, TIC, energía y agua y otras actividades sociales, ha visto incrementado su número de empresas. Por el contrario, actividades empresariales relacionadas con la agricultura, minería, manufactura, inmobiliarias y construcción han visto minorado el número de empresas. Atendiendo a la forma jurídica de las empresas, predomina la figura de persona jurídica seguida por las sociedades limitadas.

La situación de los autónomos sigue siendo complicada, según se desprende del último barómetro realizado desde el Observatorio del Trabajo Autónomo de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Desde diciembre del 2011 a marzo del 2012, el número de trabajadores autónomos se ha reducido en todas las Comunidades Autónomas. Los mayores registros de autónomos españoles se encuentran en Cataluña (17%), Andalucía (15%) y Madrid (12%)

España es el país de Europa que más autónomos perdió en 2011 ya que, uno de cada dos autónomos que se perdieron en la UE-27 en 2011, fue español.

En cuanto a la situación relativa de la emprendeduría en Canarias, el estudio Global Entrepreneurship Monitor revela que Canarias cuenta con buenos resultados en cuanto a emprendedores potenciales (proporción de población activa de un país que va a crear una empresa en menos de tres años) y emprendedores en activo (proporción de población activa que ha abierto su negocio y lleva menos de 42 meses en activo), pero no así respecto a los indicadores que miden la consolidación del proyecto emprendedor (proporción de población activa de un país que tiene un negocio con más de 42 meses activo)

Respecto a los potenciales emprendedores, durante el periodo 2004-2011, su porcentaje respecto a la población activa siempre se ha mostrado superior en Canarias que en la media estatal. Ello, sin duda, refleja un mayor dinamismo emprendedor en Canarias que en el resto de las comunidades autónomas españolas. En cuanto a la evolución en los últimos años, se observa como este indicador sigue una tendencia creciente hasta el 2008, con una caída en el 2009, y una nueva recuperación en 2010-2011, tanto en Canarias como en la economía nacional. El indicador de potenciales emprendedores se sitúa para el año 2011 en un 11,3% en Canarias, y en un 9,7% para la media nacional. Con estos datos Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas mejor posicionadas respecto a este indicador.

Atendiendo al indicador de emprendeduría TEA, que mide la proporción de población activa que ha abierto su negocio y lleva menos de 42 meses en activo, observamos que tanto para Canarias como para España, la tendencia es similar durante todo el periodo estudiado, con la salvedad que la evolución en Canarias presenta subidas y bajadas más pronunciadas que la tendencia nacional. En el año 2011 la proporción de población activa emprendedora es del 6,9% en Canarias, siendo la comunidad autónoma con mejores resultados en este indicador, más de un punto por encima de la media nacional (5,81%).

Estos indicadores de emprendeduría reflejan que Canarias presenta una economía muy dinámica en comparación con otras comunidades autónomas, lo que constituye un importante factor de resistencia en épocas de crisis como al actual, caracterizadas por una destrucción generalizada del tejido empresarial. Un alto valor de TEA en los momentos actuales implica una mayor probabilidad de empresas consolidadas en el futuro.

Sin embargo, la consolidación de las empresas es precisamente el aspecto más difícil de conseguir para la mayoría de los proyectos de emprendeduría; y es en este apartado donde Canarias presenta una posición relativa más negativa en la comparativa autonómica. En el indicador de emprendeduría consolidada, que mide la proporción de población activa que tiene un negocio con más de 42 meses activo, Canarias ocupa la penúltima posición, es decir, una posición relativa muy inferior en lo que se refiere a la proporción de la población activa trabajando en empresas consolidadas. Por tanto, aunque existe en Canarias una alta emprendeduría potencial y con menos de tres años de actividad empresarial, ésta tiene más dificultades para consolidarse que en otras regiones españolas.

6.2.4. Sector exterior

La posición deficitaria de la balanza comercial de la economía canaria se sustenta principalmente en el conjunto de intercambios con el resto de regiones españolas, aunque los resultados con el resto del mundo también son claramente negativos. España es el principal socio comercial de Canarias. Un 78,1% del déficit comercial canario se explica por los resultados con el resto de España. Las exportaciones canarias mayoritariamente están enfocadas al resto del mundo.

Del análisis, a nivel estatal, de los movimientos comerciales de servicios, publicados por el Banco de España, se extrae que el superávit del total de servicios experimentó una variación interanual del 2010 al 2011 del 21,66%, debido a que el incremento de las exportaciones (8,86%) fue superior al incremento de las importaciones (3,42%).

Las estadísticas de comercio exterior español indican que todas las partidas estudiadas en el año 2011 aumentan sus exportaciones en relación al 2010. En el caso de un territorio

como Canarias, muy dependiente de barcos y aviones, la disponibilidad de combustible es fundamental. Los combustibles se configuran como la partida más importante de las exportaciones canarias conformando un 40,5% del total de las exportaciones del año 2011 y de las importaciones canarias, con algo más de un 54% del total de las importaciones.

Francia, Reino Unido y Países Bajos son los tres países que lideran la lista de los principales socios comerciales de Canarias. Los principales clientes de Canarias se ubican en un 60,9% de Europa, en un 27,7% del resto de España, en un 6,9% de África, y en menor proporción del resto de continentes. Los proveedores de Canarias se localizan mayoritariamente (51%) en Europa, en el resto de España (40%), en África (5%) y en menor proporción en el resto del mundo.

Respecto al intercambio de capitales, los datos preliminares del informe "Global Investment Trends Monitor 2011" de la UNCTAD, (United Nations Conference for Trade and Development) sitúan a España como la 15ª economía del mundo que más flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) recibió en 2011 con una cuota de mercado del 1,65%.

En estos últimos once años Canarias ha emitido una inversión total de 327,5 millones de euros, lo que viene a significar que algunas empresas canarias han decidido internacionalizar su actividad instalando parte de su capacidad productiva en el extranjero. Las condiciones particulares del archipiélago sugieren que la contribución de inversores exteriores que ayuden al desarrollo económico y social de Canarias mediante la introducción de nuevas tecnologías y productos en ramas de actividad poco desarrolladas, puede ser un elemento de gran relevancia de cara al futuro.

6.2.5. Dinámica sectorial reciente

6.2.5.1. Sector primario

El sector primario en Canarias ha continuado en 2011 con un comportamiento recesivo, al reducir su PIB en un 5,7%, mientras que a nivel nacional el crecimiento ha sido positivo, del 0,7%. El PIB del sector se cifra en 457,8 millones de euros, lo que representa tan solo el 1,7% de los 26.740 millones de euros generados en el sector en toda España. Como proporción del PIB regional, el sector ha visto reducir ligeramente en 2011 su participación a la economía canaria hasta el 1%.

Estos datos de un crecimiento negativo en el sector primario en 2011 corroboran la tendencia de años anteriores, y subrayan las dificultades ya señaladas por el CES en anteriores informes, centradas en las dificultades intrínsecas de tipo estructural, que se suman a las dificultades coyunturales.

El número de personas ocupadas en el sector se ha reducido más que el volumen de PIB, pues en 2011 este número fue de 20.900 personas, esto es, una reducción del 14,7% respecto al año anterior. Sin embargo, en el conjunto de España, el crecimiento de la ocupación en el sector ha sido del 0,5%, dando empleo a 808.500 personas.

La productividad del trabajo en el sector primario (PIB real/personas ocupadas en el último trimestre de cada año) en 2011 ascendió a 21.907,82 euros en Canarias, inferior en un 33% a la productividad de la media española en el sector. La caída del empleo en el sector

ha supuesto un aumento de la productividad del 0,15% en Canarias, que en todo caso es muy inferior al aumento experimentado en España, del 10,5%.

La producción agrícola se encuentra concentrada en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, y en los principales cultivos del plátano, el tomate y las papas. El plátano representa el 86% del cultivo de frutales, con 200 mil toneladas. Los tomates representan el 42% de las hortalizas producidas, con 160 mil toneladas; y las papas constituyen el 90% de los tubérculos, con 67 mil toneladas. Estos cultivos tienen claramente una vocación exportadora, aunque con una significativa producción destinada al mercado local, sobre todo en el caso de las papas.

En todo caso, una de las asignaturas pendientes del agro canario lo constituye la integración de su producción en los circuitos de consumo y producción de la economía local: la producción local encuentra importantes dificultades para hacer que sus producciones sean competitivas con respecto a los productos agrícolas importados, principalmente por sus elevados costes relativos, y por la escasa fluidez y la alta concentración de los circuitos de intermediación mayorista y minorista. A todo ello, hay que añadir la dificultad añadida de un mercado excesivamente fragmentado geográficamente, que reduce la posibilidad de beneficios de escala y mejores oportunidades en la distribución y comercialización.

En este sentido, tal como ha señalado el CES en anteriores informes, el aprovechamiento de las oportunidades que se le abre al sector primario, especialmente con relación al abastecimiento del mercado interior, incluida la demanda potencial del sector turístico, exige la implantación de una política eficiente y decidida en el Archipiélago. Es necesario que las administraciones con competencia en la materia se posicionen de manera clara al respecto, y actúen en consecuencia, facilitando la promoción del sector para que los actores privados, con el apoyo de las distintas administraciones, consigan superar los cuellos de botella que limitan las posibilidades de crecimiento del sector en las islas.

Las dificultades en el mercado interior o local para las producciones agrícolas se suman a las crecientes dificultades de los mercados exteriores para las tradicionales producciones exportadoras. Así, se observa que la exportación del tomate canario está sufriendo una fuerte contracción desde mediados de 2008, que se ha acentuado en el último año de crisis económica: en 2011 la producción tomatera de exportación se redujo un 46% con respecto a 2010, ascendiendo a 110.704,14 toneladas. Este dato es inferior al obtenido en 2005, cuando la exportación de tomates ascendió a 204.658,54 toneladas.

Por otra parte, en lo que respecta a la exportación de plátanos, también se aprecia un moderado descenso desde 2004 hasta 2011, con una caída en todo este periodo del -18%. La caída en la exportación de plátanos ha sido más significativa en este último año, con una reducción del 12%, hasta situarse en 312.598,65 toneladas.

La venta de vino canario al exterior ha crecido un 24% entre 2010 y 2011, situándose en los 1,8 millones de euros en 2011. Esta cantidad es muy modesta en el contexto nacional, pues representa tan solo el 0,6% de la exportación de vino de la Rioja, cifrada en 276,9 millones de euros en 2011, o el 0,08% del total nacional, que fue de 2.219 millones de euros. En volumen de producción, la exportación de vino de Canarias fue de 612.225 toneladas en 2011. No obstante, la creciente aceptación del vino canario en los mercados exteriores representa un interesante indicador de la competitividad del producto, y de sus posibilidades de cara al futuro.

En cuanto a la ganadería, ésta viene representada principalmente por la cabaña caprina, con presencia en las siete islas, pero con un liderazgo indiscutible en Fuerteventura, isla que cuenta con 120 mil cabezas. Aparte de la orientación para el mercado local, conviene destacar la creciente vocación exportadora representada por la producción de quesos. En el año 2011, la exportación ha aumentado un 89%, lográndose colocar en mercados exteriores cantidades por un valor total de 1,08 millones de euros. Aunque esta cifra, al igual que ocurría con la exportación de vinos, es modesta en un contexto nacional –pues representa tan solo el 0,5% de la exportación nacional (217,8 millones de euros), puede tomarse también en este caso como un indicador de la competitividad y creciente aceptación del queso canario, que le otorga interesantes expectativas de futuro.

La pesca congelada y la acuicultura se concentran en la isla de Gran Canaria, si bien la acuicultura también se desarrolla en Lanzarote, Tenerife y La Palma. En el año 2010, la producción total en Canarias fue de 25,14 millones de euros, que se distribuyó en un 56,6% en el mercado interior canario, mientras que un 34% y un 9,4% se exportaron a la península y la Unión Europea respectivamente.

6.2.5.2. Sector secundario

6.2.5.2.1. Industria

La industria canaria ha experimentado un significativo cambio de tendencia en 2011, pues la producción industrial ha crecido un 5%, muy diferente al descenso del -2% observado en la media nacional. Con ello, se rompe la tendencia de estancamiento en el VAB a precios constantes desde 1999, y particularmente mucho más acentuada desde 2007. Este repunte de la actividad industrial en Canarias puede ser explicado por el positivo comportamiento económico general amparado por en el buen año turístico, más que por un cambio estructural de los pilares de la competitividad del sector.

Este comportamiento altamente positivo de la industria en 2011 alumbra esperanzas para la recuperación del sector, en la línea de las oportunidades que ofrece la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) para el periodo 2009-2020. Como ha resaltado el CES en informes anteriores, es necesario un marco institucional adecuado, que configure un entorno macroeconómico más propicio para la emprendeduría y la innovación. Ello pasa, sin duda, por el fomento de estrategias que conduzcan al aumento de los niveles de productividad, en un marco más favorable para el desarrollo de la industria.

La productividad del trabajo (PIB real/personas ocupadas último trimestre de cada año) en el sector industrial, tanto en Canarias como a nivel nacional, no ha dejado de aumentar desde 2008. Este hecho se deriva de que el PIB real ha descendido menos (de hecho incluso ha crecido para el periodo 2010-2011) de lo que lo ha hecho el número de personas ocupadas (el denominador ha descendido más que el numerador).

En este contexto de destrucción de empleo, en 2011 la productividad aparente del trabajo en la industria logró un aumento en Canarias de un 22,8%, muy por encima del aumento de la media española, que ha sido del 5,9%. Este incremento ha supuesto que la productividad del trabajo de la industria en Canarias, que desde 2008 se sitúa por encima de la media nacional, alcance una cota máxima en 2011 con un porcentaje en torno al 140% de la media nacional.

6.2.5.2.2. Energía y agua

La estructura del consumo energético en Canarias y España ha sufrido pocos cambios desde 2001 hasta 2009. El escenario general, tanto en Canarias como a nivel nacional, se caracteriza por el alto peso del consumo de electricidad (más de un 50% del total en 2009), y un mayor peso a nivel nacional del gas natural (con valores cercanos al 30%); mientras en Canarias ese peso lo acapara el gasóleo. El gasóleo a nivel nacional supone en 2009 valores por debajo del 10%. El resto de consumos energético tiene un peso residual.

Desde 2005 y hasta 2007 el precio medio el agua ha ido aumentando de manera progresiva hasta llegar al máximo de 2,5 euros por metro cúbico. Desde 2007, el precio ha descendido hasta situarse en 2009 (fecha más reciente para la que se disponían datos) en 1,5 euros el metro cúbico. Esta evolución guarda relación con la evolución de las precipitaciones en Canarias para ese mismo periodo, aunque puede también haber sido influenciada por el ciclo económico.

Se aprecia como para el periodo 2005-2009 (fecha más reciente para la que se disponían de datos) los hogares son los que más uso de agua hacen, a gran distancia de los sectores económicos y los consumos municipales (ayuntamientos, AAPP, etc). En 2009 se produjo una caída en el consumo de agua en los sectores económicos, los hogares y el consumo municipal, hasta situarse en los 153.904 metros cúbicos, que se repartieron en un 22% en los sectores económicos, un 69,4% en los hogares y un 8,6% en los municipios. A nivel nacional, la distribución de agua entre estos grupos ha sido muy similar a la de Canarias.

6.2.5.2.3. Construcción

El sector de la construcción continúa en 2011 su evolución negativa desde el comienzo de la crisis, constituyéndose como el sector más afectado por la misma. El PIB de este sector se ha reducido un -7,1% en Canarias en 2011, muy superior al -3,7% de reducción experimentado en la media nacional.

La productividad aparente en la construcción creció en 2011 en un 28,1% en Canarias, frente a un 18,6% a nivel nacional. Este mayor aumento de la productividad en Canarias se explica por la fuerte contracción en el empleo. Sin embargo, a pesar de la destrucción de empleo, la productividad en Canarias en este sector sigue siendo inferior a la media nacional, pues en Canarias la producción por ocupado se sitúa en un 80% de la media nacional.

Por otra parte, la caída en la construcción de viviendas es también una tendencia constatada. En 2011, el agregado de viviendas iniciadas y viviendas finalizadas en Canarias fue de 9.026. Comparando este dato con el máximo obtenido por el sector en 2006, la caída en todo el periodo ha sido del 85%. Esta reducción es similar a nivel nacional, donde el agregado de viviendas iniciadas y viviendas finalizadas fue de 197.000 viviendas en 2011.

6.2.5.3. Sector servicios

El sector servicios ha aumentado su valor añadido en 2011 en un 3%, porcentaje superior al registrado para el sector en la media nacional (1,1%). Estos buenos resultados se deben al buen comportamiento del turismo, como eje central del sector en Canarias. Con ello, el

sector servicios consiguió en 2011 contrapesar el negativo balance arrastrado desde el año 2007.

El número de personas ocupadas en el sector servicios en Canarias también ha experimentado una evolución positiva en 2011, hasta situarse en 657,7 mil personas, creciendo por tanto un 3,3% con respecto al año 2010. Este dato contrasta con la caída experimentada por los ocupados en el sector en España, que ha sido del 1,6%. Por tanto, en el caso de Canarias, el aumento de la producción en el sector servicios ha estado acompañado por un aumento en una proporción similar del empleo ocupado en el sector, contrarrestando el balance negativo del empleo entre los años 2007 y 2010.

Evidentemente, el sector servicios comprende una alta proporción de actividades intensivas en empleo, lo que incide positivamente en el comportamiento de esta variable. Por otra parte, la productividad en este sector ha sido históricamente menor que la de otros sectores, como la industria, más intensivos en tecnología. Es por ello que los aumentos de productividad han de venir de la mano de la mejora de la capacitación humana y de las cualificaciones, unido a la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

En el año 2011, la productividad por ocupado en Canarias ha experimentado un descenso del 0,2%, debido al mayor incremento del empleo respecto al de la producción, lo que se traduce en un valor añadido generado por trabajador ocupado 50.944,89. Esta cifra es inferior en un 10% a la media española, que se ha visto incrementada en 2011 en un 2,7%. Por tanto, se comprueba que la evolución de la productividad aparente del trabajo en los últimos años en el sector servicios está claramente relacionada con la evolución cíclica del empleo, más que con los aumentos de la producción por ocupado ligados a procesos de innovación en los procesos y/o de recualificación de la fuerza de trabajo.

6.2.5.3.1. Turismo

El turismo continúa en 2011 la recuperación iniciada en 2010, después de la acentuada caída de 2009. El crecimiento del número de turistas extranjeros ha sido del 18% en Canarias, alcanzando la cifra de 10.187.690 turistas, que representa un 18% del total de turistas extranjeros entrados en España (56.649.300). El crecimiento absoluto en el número de turistas es superior a la media nacional, que fue del 8%. Sin duda, se trata de un crecimiento de alto dinamismo, que aunque suponga un aliciente para albergar esperanzas y animar las expectativas, ha de ser interpretado con cautela, debido a los factores coyunturales que han incidido en su evolución.

Así pues, la fortaleza del sector turístico en el año 2011 indica por un lado que Canarias tiene un producto turístico potente y capaz de ofrecer alternativas para la satisfacción de una demanda cada vez más exigente. Sin embargo, la coyuntura internacional ha sido extremadamente favorable para estos resultados, pues los principales competidores de Canarias en el Norte de África y de la cuenta mediterránea han atravesado situaciones de extrema incertidumbre e inestabilidad, que han mermado significativamente sus entradas de turistas.

Las convulsiones en el entorno de nuestros competidores han provocado, como ya ha ocurrido en otros momentos históricos en los que se han producido crisis políticas y/o conflictos bélicos, una desviación de tráfico turístico hacia Canarias. Por tanto, la evolución reciente muestra, una vez más, que Canarias actúa como un valor refugio del mercado

turístico. Todo ello obliga a hacer una reflexión acerca de la necesidad de continuar con los planes de mejora de la competitividad y con las reformas necesarias, para que el sector sea capaz de mejorar sus resultados estructurales, incrementado la productividad y la rentabilidad.

Las cifras de turistas ofrecen un claro liderazgo en las islas capitalinas, y particularmente en Tenerife. Gran Canaria y Tenerife acumulan entre un 66% y un 69% del total de entrada de turistas extranjeros para el periodo 2006-2011. Para 2011, Tenerife acogió al 38% de los turistas llegados a Canarias, mientras Gran Canaria acogió a un 28%. Respecto al resto de islas, desde 2009 Fuerteventura ha elevado su cuota de entrada de turistas respecto al total del archipiélago hasta situarse en un 15% en 2011; siendo dicho incremento a costa de Gran Canaria y Lanzarote que, para el mismo periodo, han visto reducido su peso. Por su parte, La Palma casi no ha visto variado su cuota de entrada de turistas con niveles entre el 1% y el 2%.

En cuanto al turismo nacional, que constituye un segmento cada vez más importante de en el sector turístico, las cifras han sido de una clara contracción. En 2011 se contabilizaron en Canarias 2.991.285 turistas nacionales, de los cuales 1.762.610 han sido de fin de semana. Esta cifra incluye tanto los turistas entrados en Canarias procedentes de la Península como los movimientos turísticos de la población residente en Canarias. Esta cifra supone una reducción del 9,2% en Canarias, muy superior a la reducción del 0,6% en el conjunto del Estado. La cuota de Canarias en el mercado de turismo nacional en España ha sido del 2,7% en 2011.

La estancia media por países de origen en Canarias no ha sufrido grandes cambios durante los últimos años; en 2011 han sido los noruegos (14 días), alemanes (12 días) y rusos (13 días) los turistas que más tiempo permanecieron en las islas por término medio. Por otro lado, españoles y portugueses con 7 días cada uno, son los que menos tiempo pasaron en el archipiélago. Por tanto, parece existir una relación positiva entre la distancia física entre el origen y el destino, y la estancia media.

Como se señaló en el informe del CES del año pasado, el gasto turístico en destino es una de las variables que precisa una mejoría, pues ha venido decreciendo desde 2006. En 2011, se situó en 36,94 euros por persona y día, si bien en término reales el gasto desciende a 36 euros por turista y día. Esto supone un decrecimiento de un 2,1% y de un 4,6% con respecto a 2010 en términos nominales y reales respectivamente. Sin embargo, el menor consumo por turista y día se ha compensado con la mayor afluencia de turistas, con lo que el gasto turístico total se ha incrementado en un 10,1% en términos reales con respecto 2010.

A su vez, las buenas cifras de entrada de turistas ha hecho que la ocupación hotelera se incremente en casi todas las islas, con índices de ocupación por encima del 60%, excepto en La Gomera y El Hierro. En cuanto a los ingresos, en 2011 la generación media estimada de ingresos anuales por los alojamientos hoteleros en Canarias fue de 382.370,02 mil euros nominales (372.879,84 mil euros en términos reales), lo que supone un incremento en ingresos de un 30,8% (27,5%) respecto al año anterior. Este aumento de los ingresos se ha visto alentado por el aumento del índice de ocupación y por el aumento del precio por habitación.

El buen comportamiento del sector se ha traducido en un aumento en el nivel de empleo en 2011, tanto en Canarias como en la media nacional. En 2011, el número de personas ocupadas se situó en 2.132.034 en España y en 198.789 en Canarias.

Los buenos resultados turísticos tanto en Canarias como para el conjunto de los destinos turísticos españoles en 2011 han tenido un efecto significativo sobre los indicadores de rentabilidad hotelera, medidos por el indicador de ingreso medio por habitación disponible (RevPAR). Las tasas de crecimiento del RevPAR en el último año (2010-2011) superan en gran medida a la acumulada de los tres últimos años (2008-2011), siendo esta evolución especialmente positiva para los destinos canarios, de manera que la tasa de crecimiento 2010-2011 de la rentabilidad hotelera de los dos principales destinos urbanos y de la de la mayoría de los vacacionales se encuentra por encima de los promedios nacionales. Con relación a los destinos vacacionales canarios, siete de los diez analizados muestran tasas de crecimiento de su rentabilidad superior al promedio nacional. Y respecto a los destinos urbanos, las dos capitales canarias se encuentran entre los destinos urbanos nacionales con mayor incremento de rentabilidad hotelera en 2011.

6.2.5.3.2. Comercio

El comercio junto al turismo son las dos actividades más dinámicas y de mayor peso de la economía canaria: juntas suponen valores superiores al 30% del PIB; y su mutua ligazón es de difícil separación.

El gasto medio por persona en 2010 (año más reciente para el que se disponen datos de este indicador) mantiene la evolución contractiva iniciada en 2008, resultante del desplome de la demanda de consumo de los hogares en Canarias, en un contexto generalizado de caída en España. De la magnitud de este descenso da muestras la reducción en un 6,1% del gasto medio anual por persona en Canarias en términos reales, hasta situarse en 8.982,28 euros. Esta cifra representa una proporción de 81,69% de la media española, proporción que también se reduce con respecto a 2009, que fue del 83,4%. Por tanto, se continúa con un proceso de reducción más acelerado del consumo en Canarias que en el contexto nacional, donde la media de reducción ha sido de un 3,5% en 2010.

El índice comercio minorista, esta vez con datos hasta 2011, presenta una evolución similar al gasto medio anual por persona, en claro descenso desde 2007. Durante 2011 el índice de comercio minorista mantiene la misma tendencia de años anteriores, finalizando el año con una contracción del -6,8% en Canarias y del -6,5% para el conjunto nacional, continuando la caída en el índice de comercio al por menor durante la primera mitad de 2012.

El volumen de negocio del comercio minorista no solo se ha visto negativamente afectado desde 2008 por la caída de la renta per cápita en Canarias y la consiguiente disminución de la renta disponible de los hogares canarios, sino también por la reducción del gasto medio de los turistas, como se mencionó anteriormente.

El desplome de la demanda desde 2008 ha venido acompañado de un aumento de la morosidad hasta 2009; sin embargo, desde 2010 se ha producido cierta mejora en los indicadores de morosidad, con un descenso significativo de porcentaje del número de efectos impagados sobre el total de los que vencían en ese mes y sobre el total de efectos. No obstante, la reducción de este porcentaje ha venido acompañada de una reducción del volumen global de efectos comerciales desde 2008, tanto en cartera como impagados, debido a la menor actividad comercial. En 2011 el descenso ha sido del 12% (6%) en los efectos en cartera, y de un 24% (4%) de los impagados en Canarias (España). Estos datos reflejan no sólo un descenso acentuado en la morosidad, sino además una reducción en la circulación de medios de pago y por ende, de la actividad económica.

6.2.5.3.3. Sistema financiero

Uno de los efectos más destacados de la crisis está siendo la reducción del crédito concedido a las familias y a las empresas. El crédito bancario ha descendido en Canarias un 5% en 2011, por encima del decrecimiento medio de España, que ha sido del 1%. Los depósitos, por su parte, han experimentado un decrecimiento del 4% en Canarias, mientras que a nivel nacional se mantuvieron estables. Ello implica que el ratio crédito-depósito ha decrecido durante el último año. En 2011 se ha situado en 2,16 para Canarias y en el 1,51 para España.

6.2.5.3.4. Transporte

El transporte es un sector estratégico para la economía y la sociedad canaria, pues facilita el intercambio entre las islas, mejorando la cohesión regional, así como las relaciones comerciales y sociales con el exterior. Por ello, resulta interesante conocer cuál ha sido la evolución del transporte en el contexto económico reciente. El tráfico marítimo de mercancías ha estado creciendo en Canarias desde 2009 hasta situarse en 2011 en 39.602.448 toneladas, cifra que representa un 8,6% del total transportado en España. El crecimiento en 2011 ha sido del 3%, dato que es inferior al 6% de crecimiento medio nacional.

En lo que respecta al tráfico marítimo de pasajeros, éste ha crecido también desde 2009 hasta situarse en 6.511.651 pasajeros en 2011, cifra que representa un 24,6% del total nacional. El crecimiento en año 2011 ha sido del 5,1%, muy diferente al crecimiento negativo experimentado por la media española, del -3,9%.

Por su parte, el tráfico aéreo de pasajeros ha experimentado un notable incremento desde 2009 en Canarias, en claro reflejo de los buenos datos de llegada de turistas. En 2011, la entrada y salida de viajeros a Canarias ascendió a 34.332.765, cifra que representa el 16,8% del total nacional. El crecimiento en Canarias ha sido del 12,9%, más del doble de la experimentada para el conjunto español, 6,1%.

En relación al tráfico aéreo de mercancías, éste ha estado cayendo en el archipiélago desde 2007, alcanzando en 2011 la cifra de 49.492 toneladas, que representa el 7,6% del total nacional. Este es sin duda el sector del transporte más afectado por la crisis. El decrecimiento en Canarias en 2011 ha sido del -3,1%, muy diferente del crecimiento experimentado para la media española, que ha sido del 2,2%.

La caída en la matriculación de vehículos en el periodo 2007-2009 ha sido fuerte y generalizada, tanto en España como en Canarias. Durante el periodo 2009-2010, la tendencia se invirtió, y se produjo un crecimiento del 3,2% en España y del 9,4% en Canarias; este crecimiento se vio favorecido en gran medida por la implantación del plan 2000E en mayo de 2009, que suponía la concesión de una subvención de 2.000 euros para la sustitución de un vehículo nuevo por uno antiguo. En 2011, la matriculación de vehículos vuelven a caer: un 16,8% para España y un 3,5% para Canarias respecto al año anterior. En valores absolutos, en 2011 en España se matricularon 1.080.257 vehículos, mientras en Canarias fueron 34.331.

En cuanto al transporte público de personas, desde 2007 se estaba produciendo una caída acentuada en el número de viajeros, tanto en Canarias como en España. Sólo a partir de 2009 se observa una moderación tendente a la estabilización, con un pequeño crecimiento en el último año. El crecimiento para Canarias en 2011 ha sido del 1%, ligeramente por

encima del crecimiento de la media española (0,7%), lo que supone una cifra de 54.231,5 mil pasajeros, cifra que representa el 3,12% del total nacional.

Por último, después de varios años de subida en la concesión de licencias de transporte público discrecional, en 2011 se produce una caída de un 2,89% para Canarias, mientras a nivel nacional se ha mantenido prácticamente estable (-0,01%). En 2011 existían en España 70.636 licencias, de las cuales 6.120 se ubicaban en Canarias.

6.2.6. Tecnología e I+D

La difusión de las nuevas tecnologías, así como el esfuerzo en investigación y desarrollo, constituyen elementos indispensables para mejorar la competitividad de la economía, y para el desarrollo socioeconómico, como se ha enfatizado en anteriores informes del CES. El desarrollo de una sociedad, y la obtención de niveles de vida cada vez mayores, depende en gran parte de su capacidad para mejorar la productividad a partir de la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas y la innovación.

En los últimos años se ha producido un avance considerable en la penetración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad canaria y española, de manera que el aumento ha sido claro desde 2007, hasta situarse en porcentajes superiores al 60% para todas estas tecnologías. En concreto, la utilización de los ordenadores en 2011 fue del 70% en los hogares de Canarias, cifra muy similar a la media española (71,5%). No obstante, aunque estas cifras reflejan una alta difusión, aún queda mucho recorrido para aprovechar todo el amplio potencial del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad.

Por tanto, aunque la penetración del hardware es importante, no lo es tanto la penetración de las posibles utilidades que este equipamiento puede dar lugar. Por ejemplo, de las personas que tiene acceso al ordenador, la utilización realizada difiere sustancialmente entre los hogares y los puestos de trabajo: el 89,5% de las personas que tienen acceso al ordenador lo utilizan desde casa, cifra muy similar a la media española (91,4%), mientras que la utilización en el puesto de trabajo es realizada tan solo por el 39% de las personas (43,2% en España). El acceso a Internet se realiza en una proporción del 84% desde la vivienda, y en una proporción del 36,9% desde el puesto de trabajo.

La principal utilización del ordenador es el envío y recepción de correos electrónicos (85,4% en Canarias y 88,1% en España), seguido de la utilización para buscar trabajo (29,1% en Canarias y 25,2% en España). Esta última utilización ha aumentado significativamente en los últimos años.

Desde 2006 el uso del ordenador se ha generalizado en las empresas, con porcentajes cercanos al 100% en España y Canarias en las empresas de más de 10 trabajadores. La tecnología de conexión a Internet mediante banda ancha es la más implementada, con porcentajes similares al uso del ordenador. Sin embargo, las empresas que disponen de página web se sitúan en un porcentaje inferior en 2011, cifrado en un 57,7% en Canarias, y en un 67% en España.

El uso de las nuevas tecnologías en las pequeñas empresas (menos de 10 trabajadores) se encuentra mucho menos difundido; en 2011 el porcentaje de estas empresas que

disponían de ordenador fue del 66,6% en Canarias (69,7% en España), con porcentajes en torno al 60% para las que disponían de correo electrónico.

El esfuerzo de una sociedad en la generación de conocimiento e innovación se mide principalmente por el gasto en investigación y desarrollo (I+D). Este gasto está muy relacionado con el nivel de desarrollo socioeconómico, pues aparte de reflejar la capacidad de generación de conocimiento, constituye un indicador de la actitud innovadora de la sociedad, así como del esfuerzo en creatividad aplicado a la solución de problemas que redunde en mejoras de la productividad y de la eficacia.

Como ya ha sido resaltado en informes anteriores del CES, el nivel de gasto en I+D como porcentaje del PIB constituye uno de los indicadores en los que Canarias se encuentra en una posición muy inferior con respecto a otras sociedades de nuestro entorno. En 2011, este porcentaje se sitúa en Canarias en el 0,67%, menos de la mitad que la media española (1,4%), y muy lejos del objetivo establecido por la estrategia de Lisboa de 2002, que fue del 3% del PIB en I+D en 2010. El contexto de crisis económica, por otra parte, está conllevando una situación de incertidumbre para el gasto en I+D, principalmente en Canarias, donde este gasto se ha reducido en un 0,8% desde 2009, lo que contrasta con el aumento del 6,9% en la media española.

Evidentemente, la reducción del gasto en I+D en un contexto de crisis económica incide en la desvitalización de uno de los pilares sobre los que se podría apoyar la salida de la crisis, que es la innovación y la creatividad tecnológica expandida por el circuito de la producción de bienes y servicios. Por ello, la evidencia empírica revela que no resulta conveniente en periodos de crisis apostar por la reducción del potencial innovador; al contrario, la innovación y el desarrollo pueden hacer que la sociedad evolucione en el sentido de la creación de nuevos productos y servicios, que mejoren la capacidad y competitividad de las empresas para enfrentarse en los mercados locales y exteriores.

De la menor capacidad en I+D como resultado de la crisis económica da muestras el número de personas ocupadas en I+D en Canarias en el año 2010 (último dato disponible), que fue de 4.099, cifra que representa el 1,8% del total nacional (222.021); y mientras en Canarias se ha producido una reducción de efectivos del -4% en dicho año, en España se apuesta por la estabilización, con un crecimiento del 0,6%.

La actividad de I+D tiene también un excesivo énfasis en la participación del sector público, lo que la hace aún más dependiente de la coyuntura actual de crisis en la financiación. En Canarias, el 88% del personal dedicado a la I+D trabaja para el sector público y las universidades, mientras que para la media española este porcentaje es del 66%.

La actividad innovadora de las empresas ha venido decreciendo en los últimos años en España, si bien para Canarias, si comparamos 2010 con 2009, se produjo un incremento de 0,4%. La actividad innovadora de las empresas canarias, así como las españolas, se centra principalmente en la adquisición de maquinaria, equipos y software.

6.2.7. Capital humano y formación

Una de las formas más habituales de cuantificar el capital humano es la medición de la variable educación, ya sea a través de los máximos niveles educativos alcanzados por los

individuos, o mediante la consideración de los años que éstos han dedicado a su formación reglada.

En Canarias, 11,47 años es el tiempo medio de escolarización, inferior al tiempo medio de escolarización nacional (11,98 años). Desde 1977 todas las Comunidades Autónomas han incrementado año a año su tiempo de escolarización. Por primera vez, en 2010 (último dato disponible) ocurre que las Comunidades Autónomas de Asturias, Baleares, Murcia y Canarias disminuyen los años de escolarización respecto al 2009.

La cifra de alumnado matriculado en España para las Enseñanzas de Régimen General no universitarias asciende a 7.763.573, representando un aumento respecto al curso anterior del 2,0%, mientras que la variación interanual respecto al curso pasado 2009-2010 del número de estudiantes matriculados de 1er y 2º ciclo y Grado, en la universidad es del 2,9%.

En los últimos años, se aprecia un notable crecimiento de los niveles educativos en la población trabajadora de todas las Comunidades Autónomas. Los niveles educativos de las nuevas generaciones son cada vez mayores. De los jóvenes entre 25 y 34 años, el 37,9% tiene estudios de secundaria postobligatorios, y el 26,6%, estudios superiores, de modo que un 64,5% tiene estudios postobligatorios. La población ocupada de Canarias con educación secundaria (53,60%) supera en porcentaje a la media nacional (50,50%). En cuanto a la formación en educación superior, Canarias (29%) dista 9 puntos de la media nacional (38%) con lo que es posible afirmar que la población ocupada en Canarias está menos preparada para acometer procesos innovadores.

La mayor proporción de población ocupada con nivel de estudios secundarios se encuentra trabajando en la rama de actividad de comercio y reparación de vehículos. Le siguen por porcentaje de ocupación, la rama de hostelería (12,4%) y la rama de actividades de los hogares y personal doméstico (10,4%). Sin embargo, el 19,1% de la población ocupada española con estudios superiores está empleada en la rama de actividad de educación, el 17,5% está en la rama de actividades sanitarias y servicios sociales y el 11,1% en comercio y reparación de vehículos.

En cuanto a la relación observada entre salarios y formación, los datos obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones: i) el salario bruto por hora se incrementa a medida que el individuo adquiere mayor nivel formativo, independientemente del género; ii) los hombres perciben mayor salario bruto por hora trabajada que las mujeres, independientemente del nivel de formación que posean; y iii) el nivel de formación de educación superior otorga a los individuos, hombres y mujeres, un salario bruto superior al salario bruto medio por hora de todos los niveles formativos agregados.

En relación a la formación de los inmigrantes, un 43% del total de individuos mayores de 16 años que deciden inmigrar a Canarias poseen estudios superiores. Sin embargo, los datos disponibles no permiten determinar el porcentaje de la población inmigrante con estudios superiores incluidos en el grupo de retirados que deciden pasar su jubilación en Canarias.

6.2.8. La economía canaria ante el cambio en el marco institucional. Canarias en la Unión Europea

Entre los distintos elementos que forman el marco institucional canario, el CES destaca el encaje de Canarias en la política regional europea, la condición de Canarias de región ultraperiférica, el régimen económico y fiscal de Canarias y el papel de las administraciones públicas².

6.2.8.1. Los Objetivos de Canarias en la Unión Europea para el periodo 2014-2020

En febrero de 2012 el Parlamento de Canarias ha aprobado una resolución sobre los objetivos de Canarias en la Unión Europea para el periodo 2014-2020. La estrategia para alcanzar estos objetivos consta de tres ejes. Un primer eje, consistente en mantener las compensaciones a las desventajas permanentes de la ultraperiféricidad con vistas a impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo. Respecto a este eje, el Parlamento hace suyos, entre otros, de los objetivos de la renovación de los incentivos del REF y la prórroga de las ayudas al transporte de mercancías, la preservación de la actividad del sector primario y un apoyo al industrial. En un segundo eje, dedicado al desarrollo de la inserción regional de Canarias, el Parlamento insiste en la necesidad, entre otros aspectos, de reforzar los programas de cooperación territorial entre Canarias y los países terceros vecinos. Y respecto al tercer eje, enfocado a la consecución de unos instrumentos financieros y reglamentarios adaptados, el Parlamento subraya la necesidad de mantener los fondos estructurales asignados a Canarias y mejorar el actual marco de Ayudas de Estado.

6.2.8.2. Implicaciones para Canarias del marco financiero europeo

Respecto al las implicaciones para Canarias del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, aunque todavía no se cuentan con datos definitivos, según las primeras estimaciones, se prevé una reducción sustancial de los fondos europeos destinados a Canarias respecto al anterior periodo de programación 2007-2013. Según estas estimaciones, aunque algunas partidas se incrementarían, como los fondos destinados a los programas de cooperación territorial Canarias-Azores-Madeira y Canarias-Marruecos, el balance es de descenso en los montantes globales, puesto que las asignaciones a Canarias provenientes del FSE, FEDER y fondo RUP se verían mermadas.

A este respecto, el CES llama la atención sobre la necesidad de realizar un seguimiento del proceso de negociación e implementación del MFP 2014-2020, con el objetivo de que las principales partidas destinadas a Canarias no se vean mermadas en exceso. Por otro lado, también habrá que estar pendiente de la configuración final de la nueva “categoría intermedia” de regiones o “regiones en transición” y la posible inclusión de Canarias, con unos indicadores de renta por habitante muy cercanos a los que se exigirán para la pertenencia a esta categoría de regiones.

² Los tres primeros elementos, que tienen como común denominador el marco institucional de Canarias en la Unión Europea, son tratados a continuación, mientras que el papel de las administraciones públicas en Canarias es objeto del análisis monográfico del capítulo 5.

6.2.8.3. Estatuto especial de Región Ultraperiférica

En cuanto al Estatuto especial de Región Ultraperiférica que ostenta Canarias, al cierre de los trabajos preparatorios de este Informe Anual, se publicaba una nueva Comunicación de la Comisión, que bajo el título “Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, supone una renovación de la estrategia de la UE hacia las RUP.

En esta nueva comunicación, se pretende establecer el modo en que la Comisión tiene previsto trabajar en asociación con las regiones ultraperiféricas para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El Consejo Europeo ha insistido en que la estrategia Europa 2020, debería aplicarse plenamente en las regiones ultraperiféricas, teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de estas. Asimismo, dicho Consejo ha reconocido la necesidad de establecer un equilibrio entre las “medidas encaminadas a compensar las limitaciones específicas y permanentes de las regiones ultraperiféricas”, por un lado, y, por otro, las que persiguen “promover sus ventajas y oportunidades”. En opinión de la Comisión Europea, si bien el marco vigente de políticas para las regiones ultraperiféricas sigue siendo válido, necesita ser actualizado y adaptado a la luz de la estrategia Europa 2020, lo que significa poner más énfasis en la creación de empleo y crecimiento y adoptar un planteamiento global para la acción por el clima.

En opinión del CES, el mayor énfasis en la creación de empleo, problema diferencial de las RUP, es uno de los aspectos más destacados de la nueva comunicación. Sin embargo, las perspectivas financieras para Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas previstas en el Marco Financiero Europeo 2014-2020, pueden condicionar el éxito de esta estrategia renovada de la UE hacia las RUP.

6.2.8.4. Régimen Económico y Fiscal de Canarias

En los últimos años, el CES ha venido pronunciándose sobre la conveniencia de realizar una evaluación sistemática del actual REF como cuestión previa para iniciar el proceso de renovación del actual sistema. Este necesario análisis y evaluación previa ha de servir para configurar un REF como marco de actuación integrado y definido que ayude a superar los problemas de la economía canaria. Teniendo en cuenta estas premisas, debe tratarse de establecer la adecuada combinación entre las respuestas, imprescindibles e inmediatas, a la situación actual, y la perspectiva a medio y largo plazo.

Durante el ejercicio 2011, el Gobierno de Canarias emprendió los trabajos para conformar su propuesta para la renovación del REF para el periodo 2014-2020, propuesta que una vez conformada, deberá ser negociada con el Gobierno del Estado para su posterior presentación a las instituciones comunitarias, que deberán validar su compatibilidad con la normativa comunitaria.

El Gobierno de Canarias cuenta con un documento de bases que fue comunicado al Parlamento de Canarias para que emita resolución al respecto. Al cierre de la presente edición del Informe Anual se publicaba la resolución del Parlamento de Canarias relativa a la renovación del REF para el periodo 2014-2020.

Entre los objetivos y principios de la reforma, se establecen como principales objetivos la competitividad, el crecimiento, a través del refuerzo de la productividad de su tejido económico local y la internacionalización de la empresa canaria.

En este contexto, los principales ejes de la reforma girarán en torno a: un sector turístico competitivo, pujante y de calidad; el impulso de un crecimiento sostenido y firme de los sectores primario y secundario; el crecimiento e impulso de una economía del conocimiento y una economía de servicios; el apoyo decidido a la internacionalización de las empresas canarias; y el fomento de nuevas fuentes de riqueza estratégicas.

En cuanto a las propuestas de medidas se apuesta por el mantenimiento y optimización de los actuales incentivos fiscales, el relanzamiento y puesta en valor de los incentivos económicos y en una serie de iniciativas especialmente diseñadas para estimular el mercado de trabajo.

6.3. EL PANORAMA SOCIAL DE CANARIAS

6.3.1. Demografía y condiciones de vida

6.3.1.1. Dinámica demográfica reciente

El crecimiento demográfico en Canarias continúa su ralentización, como consecuencia del periodo de crisis económica iniciado en el año 2008. A 1 de enero de 2011, la población en Canarias era de 2.126.769 habitantes empadronados, lo que representa un modesto incremento del 0,39% con respecto al año anterior, cuando el crecimiento fue del 0,69%. Se trata de un crecimiento absoluto de 8.250 personas, inferior a la proyección efectuada para este año, que fue de 12.021, e inferior también al número del año anterior, 14.527. Este fenómeno es generalizable al resto de las Comunidades Autónomas, entre las que sólo Castilla León y La Rioja superan un crecimiento interanual del 1%.

El nuevo escenario de crecimiento demográfico ha supuesto un ajuste de las proyecciones demográficas realizadas por el INE para el horizonte 2011-2021, que estiman para Canarias el año 2021 una población de 2.157.229 personas. El ritmo de crecimiento, a pesar de que irá disminuyendo, seguirá siendo superior al de la población de España, donde se estima un gran descenso para el año 2021, produciéndose una pérdida de 81.587 habitantes.

Así, según las proyecciones del INE se estima que en 2017 se igualen el número de defunciones y el número de nacimientos, y sea por tanto a partir del 2018 cuando la aportación del crecimiento vegetativo sea negativa. Con respecto a las migraciones con el resto de España, las proyecciones hasta el año 2020 estiman un decrecimiento superior a los 3.000 habitantes cada año; mientras que el saldo migratorio con el extranjero se espera que sea positivo, aumentando por encima de las 7.000 personal cada año.

Analizando el crecimiento demográfico a nivel provincial, vemos que éste varía en función de la provincia analizada, siendo las islas occidentales las que presentan mayor tasa de variación. Las tasas de crecimiento se han ido reduciendo desde el año 2002 hasta la actualidad, siendo en el año 2009 donde se produce una disminución más drástica. La tasa de variación interanual de la población para la provincia de Las Palmas se ha visto incrementada desde un 0,49% en 2010 hasta un 0,71% en 2011. No ocurre lo mismo para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha producido un pequeño descenso de 0,67% a 0,62%.

Como consecuencia de la crisis económica, también se ha generado una reducción de las diferencias de crecimiento entre islas, y la información padronal a 1 de enero de 2011 confirma esta tendencia. Son las islas de Gran Canaria y Tenerife las que mantienen ritmos de crecimiento poblacional ligeramente superiores a la media regional. Con respecto a las islas menores, es La Palma la isla que más ve reducida su población durante este año, mientras que la isla de la Gomera es la que mayor crecimiento poblacional experimenta (1,2%).

La pirámide de población de Canarias muestra una estructura relativamente joven en comparación con la media española, pero con fuerte potencial para un envejecimiento futuro, debido a la baja tasa de nacimientos de los últimos años. Este proceso de envejecimiento de la población, hará que se incrementen los individuos de mayor edad, en

rangos comprendidos a partir de los 65 años en adelante. Según las proyecciones, la población con 65 o más años crecerá en torno al 39,9% en los próximos diez años.

Algo que caracteriza a las poblaciones jóvenes es el índice de masculinidad, el cual es relativamente elevado en Canarias (99,17%) si se compara con la media española (96,66%). Se puede concluir por tanto que un progresivo envejecimiento de la población canaria conllevará a una reducción de los índices de masculinidad.

Con respecto a los procesos migratorios, la evolución en Canarias se caracteriza por un debilitamiento de la inmigración, un limitado ascenso en la intensidad emigratoria y un aumento de la emigración neta al resto de España. Así, el saldo migratorio exterior de Canarias en 2011 fue de 12.904 personas, fundamentalmente debido a la contribución de las migraciones internacionales (14.113 personas). El saldo con el resto de España es negativo (-1.209 personas), aunque menor que el año anterior, cuando el saldo de migración interior fue de -6.784 personas.

Los porcentajes relativos de inmigraciones y emigraciones al extranjero en Canarias siguen siendo superiores a los valores obtenidos para la totalidad de España. Así, se observa que el saldo inmigración-emigración es negativo para el caso de España (-14.432), mientras que este valor es positivo para el caso de Canarias.

6.3.1.2. Condiciones de vida

Según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias continua la evolución de años anteriores en los que se encontraba en una posición relativamente inferior que la mayoría de las CCAA en cuanto a renta per cápita, tanto individual como por hogares. Así, la renta anual media de los hogares canarios fue de 22.397 euros para el año 2009 (último año para el que se dispone de información), valor que es un 13,5% inferior a la media nacional (25.916 euros). Por lo tanto, se ha producido en 2009 una caída de la renta media por hogar en Canarias del 4,16%, que refleja el paralelismo para ese año en la caída del PIB por habitante. En términos relativos con otras CCAA, Canarias es la tercera comunidad con menor renta media por hogar, por detrás de Extremadura y Murcia.

Resultados similares se obtienen para la renta media por persona y la renta por unidad de consumo. Para la renta media por persona, Canarias se situó en 2009 en el cuarto puesto de las CCAA con menor renta media por persona (8.108 euros), sólo por detrás de Extremadura, Murcia y Andalucía. Esta cifra representa un 21% menos que la renta media por persona a nivel nacional (9.811 euros).

Los hogares cuya renta está por debajo del 60% del ingreso medio nacional tienen una mayor probabilidad de riesgo de pobreza. Analizando la situación de Canarias dentro del contexto nacional, se observa que Canarias es la tercera región con una tasa de riesgo de pobreza más alta (31,1%), sólo superada por Extremadura (38,2%) y Ceuta (34,3%). Este valor es muy superior al porcentaje medio de España (20,7%), y refleja una tendencia creciente, pues en 2008 fue del 27,5% y en 2007 del 24,8%.

El porcentaje de hogares canarios que encuentran algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes es de 65,1%, porcentaje que se encuentra por encima del valor medio nacional, que es del 55,1%.

6.3.2. Bienes y servicios preferentes

6.3.2.1. Educación

El sistema educativo canario se encuentra en la encrucijada de la crisis, y ha de dar respuesta a las inminentes necesidades formativas para adaptar la fuerza de trabajo a las necesidades cambiantes de la sociedad y de los mercados. La educación es, junto a la investigación y el desarrollo, uno de los pilares sobre los que se asienta el desarrollo socioeconómico, y por tanto, debe formar parte de la estrategia de cualquier gobierno, y constituir por ello, una prioridad fundamental.

En Canarias, como ha sido resaltado en el informe del CES del año pasado, los indicadores de educación han mostrado en la historia reciente niveles relativamente más bajos que la media española, fundamentalmente en lo que se refiere a competencias de formación en alumnos de menos de 15 años, tasa de abandono temprano y número de profesores por alumno. El informe español PISA 2009 (OCDE) presentado a finales de 2010 insta al sistema educativo canario a mejorar sus resultados en términos de rendimiento académico, cuyo bajo nivel relativo es consecuencia del entorno social, económico y cultural. Además, también inciden los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, así como la actitud y el esfuerzo de los alumnos, y de su acompañamiento por la familia, los profesores, los centros educativos y el propio sistema.

A pesar de estas recomendaciones, los indicadores principales para el año 2011 no permiten identificar, de modo general, un cambio de tendencia en la posición relativa de la educación en Canarias. Así, en el último año se ha producido una reducción en el gasto presupuestado por la administración pública para educación en Canarias del 7,18% respecto al año anterior. El gasto total de educación era realizado en un 93% por la administración pública en 2009 (último año para el que se dispone de datos), año en que alcanza su valor máximo (1.801.627 miles de Euros).

El gasto público en educación en Canarias se encontraba concentrado en 2009 en la educación no universitaria, con el 81,15% del total, es decir, 1.462.074,4 miles de euros. De la educación no universitaria, es la Educación Secundaria o Formación Profesional la que más gasto conlleva (35%), seguido de la Infantil y Primaria (33,5%). La participación del gasto público en educación en Canarias respecto al PIB regional ha permanecido más o menos constante entre 2005 y 2009, alcanzando un nivel en torno al 4,7%. Sin embargo, el gasto por alumno en el año 2009 fue de 6.201 euros, es decir, se redujo en un 7,5% con respecto al año anterior (502 euros).

Un indicador que continúa la senda iniciada en el año 2010 es el número de alumnos matriculados en la educación no universitaria, con un aumento en el curso el curso 2010-2011 hasta los 347.849; esto representa un incremento del 2,14% con respecto al año anterior, mayor que el incremento experimentado en el curso 2009-2010 (0,81%). Canarias es la séptima región española en número de alumnos matriculados en educación no universitaria.

Analizando los alumnos matriculados por el tipo de enseñanza, se observa que los porcentajes de cada tipo de enseñanza no difieren mucho entre España y Canarias, a excepción de los datos relativos a la Educación Infantil, donde en España hay matriculados un 24,1% de alumnos, mientras que para el caso de Canarias sólo hay matriculados un 18,7%. El comportamiento en Canarias ha venido marcado por el descenso del número de

alumnos matriculados en la E.S.O. Con respecto a la Educación Especial, Canarias tiene una tasa de variación en el último año muy superior (4,74%) al total de España.

Por otra parte, existe una relación negativa entre el porcentaje de alumnos matriculados y la edad; esto es, a medida que aumenta la edad de los alumnos, decrece el número de matriculados en algún nivel educativo. Este indicador es un reflejo de la alta tasa relativa de fracaso escolar, en lo que se refiere al abandono de los alumnos. Así, la tasa de abandono escolar en Canarias es superior a la media española, hasta alcanzar el 30,4% en 2010.

Evidentemente, los indicadores del sistema educativo tienen su reflejo en el mercado laboral. Así, para el año 2010 se observa que el mayor porcentaje de parados se encuentran en el grupo de individuos que solo han completado la Educación Secundaria, alcanzando el 34,8% para el caso de Canarias. El porcentaje de parados va disminuyendo significativamente a medida que aumenta el nivel educativo.

El número de profesores en Canarias ha aumentado en 3,2% en el año 2011, hasta situarse en 28.480 en el año 2011. La implicación ha sido que el número de profesores por alumno se ha mantenido prácticamente invariable, en 12,21 alumnos por profesor.

Con respecto al sistema educativo universitario, se ha producido en el curso 2010-2011 una reducción en el número de alumnos/as en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha registrado 664 alumnos menos, mientras que la Universidad de La Laguna ha visto incrementado el alumnado en 382 individuos. En balance, las universidades canarias han perdido un total de 282 alumnos en este ejercicio. Por otra parte, en Canarias se encuentra el 2,98% (43.468) de los universitarios que están matriculados en las universidades españolas.

La rama de enseñanza más demandada son las Ciencias Sociales, con un 50,8% del total, muy similar a la media de todas las universidades española (49,1%). Seguidamente, se encuentran las especialidades técnicas, con porcentajes muy similares a la media española, en torno al 23% de alumnos matriculados. Si atendemos a las diferentes universidades de Canarias, observamos que en la ULPGC el porcentaje de alumnos matriculados en especialidades técnicas es muy superior a los de la ULL. A continuación, se sitúan las restantes ramas: Ciencias de la Salud (11,9%), Humanidades (9,6%) y Ciencias experimentales (5,9%).

Por último, desde el periodo 2004-2005 se ha producido un aumento de alumnos extranjeros en el sistema educativo no universitario en Canarias, como consecuencia de una entrada de inmigrantes en busca de un lugar mejor para vivir y trabajar. El número de extranjeros matriculados en la enseñanza no universitaria en régimen general en Canarias alcanzó los 28.353 alumnos. Esto representa, el 8,15% del total de alumnos de enseñanza no universitaria.

6.3.2.2. Sanidad

Durante el periodo 2010-2011, los presupuestos del Servicio Canario de Salud han sufrido un descenso del 11,09%, una cifra que supera con creces la del periodo anterior (-2,45%). En términos absolutos, esto supone un descenso de 314 millones de euros en 2011 adicional a la reducción de 71 millones en 2010.

Las partidas que más descienden en términos absolutos son las de atención primaria y especializada y en términos relativos la de investigación sanitaria. Solamente la partida dedicada a la formación del personal se ve incrementada.

Con los datos presupuestarios referidos al ejercicio 2011 en Canarias, el presupuesto por persona protegida es de 1.216 euros, cifra que se ha visto reducida en 182 euros con respecto al ejercicio anterior. Para el conjunto de las comunidades autónomas, el presupuesto por persona protegida es de 1.228 euros, con una reducción media de 104 euros respecto a 2010. La mayor reducción en Canarias en 2011 ha provocado que, por primera vez desde 2004, este indicador en Canarias se coloque por debajo de la media autonómica.

Con respecto a la calidad del sistema sanitario, los días de demora para recibir atención sanitaria se han mantenido prácticamente constantes entre 2007 (46 días) y 2011 (45 días). Según el Servicio Canario de Salud, a Junio del 2011, el hospital con mayor número de personas en lista de espera es el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, con 5.344 pacientes en lista, seguido del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (4.073) y del Universitario Insular de Gran Canaria (3.781).

En 2011, y por segundo año consecutivo, se observa un incremento de las listas de espera quirúrgicas. Sin embargo, las listas de espera por especialidades médicas se han reducido en 2011 en un 18% hasta los 21.751 pacientes, saliendo de la lista un total de 4.830 pacientes.

6.3.2.3. Justicia

Durante el año 2011 la Comunidad Autónoma de Canarias registra un total de 93.486 asuntos ingresados, lo que supone el 1,03% del total nacional. De estos, la mayor parte de los asuntos ingresados en Canarias proceden del ámbito de la jurisdicción penal, con 70.780 casos (75,7% del total). La provincia de Las Palmas es la que aporta un mayor número de asuntos ingresados, con el 56,22% del total, frente al 43,7% de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La tasa de pendencia (ratio entre el número total de asuntos pendientes frente al número total de asuntos resueltos) para Canarias en 2011 fue de 0,34, lo que supone el quinto valor más alto de todas las comunidades autónomas. Analizando la tasa de pendencia en Canarias según jurisdicción, se observa que la jurisdicción contencioso-administrativo es la que conlleva mayor tasa de pendencia (1,22).

Respecto a la tasa de resolución (ratio entre el número total de asuntos resueltos frente al número total de asuntos ingresados) en Canarias es de 1,04 en 2011, dato ligeramente superior al ejercicio anterior, y muy cercano al alcanzado por la media para el resto del territorio nacional (1,01). Por su parte, la tasa de congestión en Canarias supera sólo

ligeramente a la media estatal (1,35 frente a 1,34), con lo que se continua con el proceso de reducción de los años anteriores (1,4 en 2010). El tiempo estimado para resolver los distintos asuntos judiciales en nuestra Comunidad Autónoma sigue siendo mayor que la media española.

Con respecto al presupuesto canario destinado para Justicia, éste experimenta un descenso del -10,26%. El total del presupuesto para el 2011 fue de 135,7 millones de euros, 15,5 millones de euros menos que el año anterior.

Para el año 2011 el número de denuncias interpuestas en materia de violencia doméstica en nuestra Comunidad Autónoma se ve reducido, pasando a ser de 9,2 denuncias por cada 10.000 habitantes (10,5 en 2010). Esta cifra es aún muy superior a la media española, de 6,9 por cada 10.000 habitantes, aunque se ha reducido la diferencia con respecto al año 2010. Por tanto, se observa un modesto proceso de convergencia hacia la media nacional. No obstante, Canarias sigue estando entre las primeras CCAA para este indicador. Respecto a la distribución provincial, se observa que en la provincia de Las Palmas, a pesar de la reducción en el último año, existen más denuncias de violencia doméstica por cada 10.000 habitantes que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (10,0 frente a 8,4).

6.3.2.4. Vivienda

El contexto actual de crisis ha afectado significativamente al mercado de la vivienda, condicionando de manera importante el análisis de las políticas públicas de acceso a la vivienda, y las programaciones sectoriales en la materia, como el Consejo ha venido señalando en informes anteriores.

El fuerte dinamismo en la construcción y las compraventas que se experimentó hasta 2007, empiezan a ralentizarse y luego descender en 2008, afectado significativamente a la evolución de los precios. Mientras que en los años anteriores a la crisis económica el mercado operaba con un contexto de alza continua de los precios, desde 2008 se empieza a observar una amplia disponibilidad de viviendas sin vender, así como una caída generalizada de los precios.

Así, el stock de viviendas libres sin vender, a pesar de la disminución de viviendas terminadas, sigue aumentando. En total, este stock en Canarias ha aumentado un 6,1% en 2011 hasta situarse en las 71.886 viviendas, que representan el 5,12% del stock de viviendas sin vender del conjunto nacional (1.403.949 unidades).

Por su parte, el número de viviendas terminadas en Canarias ha caído un -44% en 2011, frente a un -32,8% del año anterior, mientras que las viviendas compradas se han reducido en un -51,66% frente, a un -21,6% en 2010. Por tanto, asistimos a una reducción progresiva del flujo de viviendas construidas y vendidas, consecuencia directa de la atonía del mercado y la contracción del crédito inmobiliario.

El precio de la vivienda continúa su recorrido descendente. Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, en el último trimestre de 2011, el precio por metro cuadrado de la vivienda libre en Canarias se sitúa en 1.435,6 euros, con una tasa de variación interanual del -7,9%. Para la media española, este indicador se sitúa en 1.701,8 euros, con una variación del -6,8% respecto al año anterior. La caída del precio por metro cuadrado de la vivienda libre desde los máximos alcanzado en 2008 se encuentra, tanto en Canarias como para la media nacional, en torno al 20%.

En cuanto al parque de viviendas totales, Canarias con un total de 1.076.731 se posiciona como la octava región con mayor número en su territorio, lo que representa el 4,4% del total nacional. El parque de viviendas ha moderado su crecimiento en Canarias hasta el 1,21% en el año 2010, frente al crecimiento medio del periodo 2000-2010 de un 2,59%.

El peso de la vivienda de protección oficial con respecto al total del parque de viviendas en Canarias es bajo en comparación con la media española. En 2011, las CCAA que concentran la mayor cantidad de nuevas calificaciones para la construcción de este tipo de viviendas son Madrid, Andalucía y Cataluña, acaparando entre ellas el 52,82% del total en España.

El coste de acceso a la vivienda, es decir, el número de años medio que una familia tiene que dedicar su salario al pago de la vivienda, es de 5,28 para Canarias, en comparación con los 4,97 años para la media nacional. Canarias se posiciona como la sexta región con mayores costes de acceso por detrás de País Vasco, Baleares, Madrid, Cataluña y Cantabria.

6.3.2.5. Cultura

La cultura es otro sector que se está viendo fuertemente golpeado por la prolongación de la crisis económica y las restricciones de los presupuestos públicos. Así, el empleo en la mayoría de las actividades culturales ha descendido en el año 2011, solo con excepción del empleo en bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales.

En 2010 el peso que tuvo el empleo cultural sobre el total fue del 1,9%, mientras que la media a nivel nacional fue de 2,8%. La mayor parte de las personas que trabajan vinculadas al sector de la cultura, lo hacen en ocupaciones relacionadas con las artes gráficas, reproducciones de soportes grabados, agencias de noticias, o imagen y sonido, lo que representa el 21,2% del total. La actividad que menor número de personas contratadas tiene es la que engloba las bibliotecas, archivos y museos. Canarias es una de las comunidades con menor porcentaje de empleo cultural, junto a las comunidades de Andalucía, Murcia, Cantabria, La Rioja y Ceuta y Melilla.

Con respecto a la evolución de los presupuestos públicos en cultura en Canarias, se observa como han disminuido desde el año 2009, con una tasa de crecimiento del -5,46%. En cuanto al gasto medio por persona en bienes y servicios relacionados con el campo cultural, para la anualidad 2010, Madrid fue la Comunidad Autónoma donde se produjo un mayor gasto por persona en este tipo de servicios, con un gasto medio de 446 euros por persona, seguida de Baleares. Del total del gasto medio por persona en Canarias (331 euros), 163 euros están destinados a los equipamientos y accesorios audiovisuales, así como Internet, y 101,7 euros se destina a servicios culturales. El resto se distribuye entre otros bienes y servicios, así como libros y publicaciones periódicas.

6.3.3. Políticas sociales

La protección social de aquellos individuos y colectivos en riesgo de exclusión social constituye un elemento importante de cualquier sociedad desarrollada, más aún, en una situación como la actual, donde tras más de tres años, la crisis económica internacional está afectando duramente al mercado laboral, y por lo tanto, a la principal fuente de ingresos de cualquier ciudadano.

En el marco del sistema de la Seguridad Social, el número de pensiones contributivas en Canarias representa una cuota nacional del 2,94%, con 261.000 pensiones y registra en 2011 la mayor variación interanual relativa de toda España, aumentando en un 2,72% respecto al año anterior. Comportamiento alcista y por encima de la media estatal, que se viene observando desde hace varios años.

En cuanto al importe medio en Canarias asciende a 774,11 euros al mes, lo que representa 50,88 euros menos que en la media nacional. La tasa de variación del importe medio de las pensiones contributivas en 2011 se sitúa en torno al 3% tanto en Canarias como para la media nacional.

El número de pensiones no contributivas se sitúa en 2011 en Canarias en 42.160. Respecto al año anterior, se ha producido un descenso (-0,23%), inferior al de la media estatal. Este es el cuarto año consecutivo en que se produce un descenso en Canarias, mientras que esta tendencia se está dando en la media nacional desde 2002.

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en Canarias en 2011 es de 167.010, habiéndose producido una disminución del 11,2% respecto al año anterior, caída muy superior a la de la media nacional (-6,6%). De hecho, Canarias es la comunidad autónoma que más disminución ha experimentado en el último año.

Respecto a la política de protección ante la situación a la dependencia, los datos publicados por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), destacan que Canarias tiene niveles extremadamente bajos en las solicitudes, dictámenes y prestaciones por población. El porcentaje de solicitudes por población en Canarias es el más bajo entre las Comunidades Autónomas, solo un 1,8% de solicitudes, por debajo de la media nacional situada en el 3,4%. El porcentaje de dictámenes en Canarias también se coloca en el puesto más bajo en enero de 2012 con un 1,5%, siendo la media nacional de 3,2%, mientras que el de las personas con prestación es del 0,5% en Canarias y del 1,6% para la media nacional.

Según el SAAD, de las 37.771 solicitudes cursadas en Canarias hasta 1 de enero de 2012, 30.840 (el 81,6%) han sido dictaminadas, el número de beneficiarios con derecho a prestación es de 25.143, pero solamente 11.009 cuentan con prestaciones efectivas.

Tal y como el CES ha venido reiterando al pronunciarse sobre la implantación de la Ley de la Dependencia en Canarias, a partir del análisis de los datos del sistema de información del SAAD, se pueden extraer al menos dos conclusiones preliminares sobre la mala situación relativa que, al respecto, muestran estos datos. Por un lado, ciertos indicadores, como la baja proporción relativa de dictámenes respecto a las solicitudes o el bajísimo ratio existente entre prestaciones efectivas y reconocidas parece ser el reflejo de problemas de gestión en el proceso de aplicación de la ley de la dependencia. Pero por otra parte, los bajos resultados de otros indicadores, como la baja proporción de solicitudes respecto a la población o la nula presencia de algunas prestaciones como la teleasistencia o la ayuda a

domicilio puede deberse más bien a que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) no está contabilizando el total de prestaciones sociosanitarias existentes en Canarias, dejando fuera aquellas que por distintas razones no pueden ser incorporadas a este sistema de información. En cuanto a esta segunda cuestión, debe tenerse en cuenta que en Canarias, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) derivado de la implantación de la Ley de la Dependencia coexiste con los sistemas de protección social preexistentes en Canarias, gestionados por la administración autonómica en colaboración con los cabildos.

La optimización de los mecanismos previstos en el actual sistema, exige, en opinión del CES, la configuración de un nuevo marco de carácter normativo en la Comunidad Autónoma dirigido a mejorar la integración y evitar el conflicto con otras áreas de intervención competencia del Estado, en especial con aquellas que se dirigen a implantar en el conjunto del mismo un sistema global e interrelacionado de protección social y donde el SAAD de la normativa en materia de Dependencia constituye una pieza relevante. Este nuevo marco legal debe facilitar la reordenación de nuestro sistema de prestaciones ante la posibilidad de que se estén produciendo en alguna de sus modalidades su solapamiento con otras previstas en la norma estatal.

En un escenario de crisis y ajustes presupuestarios, de imprescindibles reformas también en el ámbito de competencias y funciones de las administraciones concernidas, el correcto funcionamiento del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia exige atender los problemas descritos. Esta falta de regulación y la remisión de la legislación estatal a un marco legal autonómico sobrepasado por las circunstancias, provoca que emerjan problemas de coordinación y defectos en la cooperación así como el afloramiento de las denominadas “competencias impropias” con el consiguiente agravamiento de la situación deficitaria de los ayuntamientos y cabildos y de la ineficiencia del sistema.

6.3.4. Medio Ambiente. Responsabilidad social corporativa

6.3.4.1. Gestión de residuos

En 2009 Canarias continua con la senda de reducción de residuos generados, con un volumen total de 1.151.349 toneladas, cifra que representa una reducción de un 8,3% con respecto al año 2008. Este volumen de residuos generados en Canarias representa el 4,6% del total de residuos generados en España; permaneciendo este porcentaje invariable con respecto al año anterior.

Del total de residuos generados, en Canarias sólo el 13,62% se recogieron de forma selectiva, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional, que se sitúa en casi el 18%. De estos residuos recogidos de forma selectiva, el 6,7% fueron residuos de papel y cartón (4,3% para la media nacional), el 2,56% son envases mixtos y embalajes mezclados (3,54% nacional) y el 2,26% corresponden a vidrios (2,77% nacional).

De forma general, en 2009 la recogida de residuos de forma selectiva en Canarias ha disminuido en más de un 46% con respecto al 2006, situación que también ocurre en toda España, pero en menor proporción, de un 32,2%.

6.3.4.2. Protección ambiental en la empresa

La crisis económica ha tenido también su efecto en el gasto en protección ambiental realizado por las empresas. El gasto realizado por los establecimientos industriales en España se redujo un -17,3% en el año 2009, hasta situarse en 2.586,6 millones de euros. Esta reducción fue más fuerte en el gasto de inversión (-30,5%) que en el gasto corriente (-4,7%).

La industria en Canarias invirtió en protección ambiental en el año 2009 algo más de 16 millones de euros, lo que corresponde a un 1,5% del total de España, elevando su participación sobre 2008, que fue del 0,54%. Este dato refleja un aumento del 15,5% en el gasto total realizado en protección ambiental por la industria en Canarias. Aunque el gasto corriente disminuyó un 7,67%, este descenso se vio compensado por el aumento del gasto de inversión en un 97,9%.

En Canarias las inversiones ambientales más importantes se realizan en el grupo de equipos e instalaciones independientes, han sido las dedicados a la gestión de aguas residuales, con un 53% del total (5.408 miles de euros), seguido de los equipos correspondientes de la reducción de las emisiones al aire, con un 36% (3.702 miles de euros). Con respecto a los gastos incurridos en equipos e instalaciones integrados, el 81% de los gastos corresponden a equipos destinados a reducir las emisiones atmosféricas (5.093 miles de euros).

6.4. EL PANORAMA GENERAL DEL EMPLEO

6.4.1. Evolución y perspectivas del empleo y el paro

6.4.1.1. Población activa

Uno de los aspectos más destacados de la dinámica reciente de la oferta de trabajo en Canarias es, sin duda, el ligero incremento experimentado por la tasa de actividad. En este sentido, si bien dicha tasa había sufrido un aumento en los años 2008 y 2009, la tendencia se invirtió en 2010, volviendo la misma a tomar valor ascendente en 2011. En este último año, la tasa de actividad se sitúa en el 62,7%, dato superior a la media nacional que alcanzó la cifra del 60,0%. En la comparativa autonómica, la tasa de actividad en Canarias se sitúa entre las más altas, solamente por detrás de la Comunidad de Madrid, Baleares, Murcia y Cataluña. El ascenso de la tasa de actividad en 2011 incrementó la presión sobre un mercado de trabajo ya lastrado por la crisis económica.

En términos de variación de la tasa de actividad desde 2010 a 2011, Canarias (con un aumento del 0,6%) fue superada solamente por las comunidades de Cantabria (1,0%), Galicia (0,9%), Aragón (0,7%) y País Vasco (0,7%).

Detrás del aumento registrado por la tasa de actividad canaria en 2011 tiene un peso destacado el continuo crecimiento de la población potencialmente activa.

6.4.1.2. Población ocupada

En 2011 el número medio de ocupados en Canarias correspondió a 778.200 personas, lo que supone un 70,3% del total de población activa, mientras que el número de parados fue 328.700, lo que supone una tasa de paro del 29,7%.

Entre el cuarto trimestre de 2007 y el mismo trimestre de 2011, la población ocupada en Canarias se redujo en términos absolutos en 147.460 personas, lo que supone un descenso del 16,23%. A nivel nacional, este descenso fue del 13,05% (2.674.400 ocupados menos). De hecho, en ninguna otra comunidad autónoma se registró una tasa de variación tan negativa como la originada en Canarias.

Este descenso se tradujo en un recorte de algo más de 2 puntos de la tasa de ocupación en Canarias, que se situó en el cuarto trimestre de 2011 en torno al 69,07%, la más baja a nivel autonómico. Este descenso en la tasa de ocupación en Canarias es especialmente llamativo si lo comparamos con la situación existente antes del comienzo de la crisis. Así por ejemplo, al final del año 2007 la tasa de ocupación se situó en niveles muy próximos al 89%, con lo que en el transcurso de los últimos cuatro años la proporción de ocupados sobre activos se redujo en Canarias en 20 puntos porcentuales.

Se trata, con diferencia, de la caída más brusca a nivel autonómico en ese periodo, seguida por las comunidades autónomas de Murcia (18,50%), Andalucía (17,25%), Castilla La Mancha (16,50%) y Baleares (16,21%), situándose muy lejos de las disminuciones experimentadas por las comunidades autónomas del norte del país. Así por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra el descenso en la tasa de ocupación fue de 9,55 puntos porcentuales, mientras que en el País Vasco, Galicia y Asturias no superó los 13 puntos porcentuales.

En cuanto al desglose del empleo en el último año en Canarias en términos de cuenta propia y asalariado, el recorte del empleo afectó en mayor medida a los primeros, que disminuyeron un 0,20%, mientras que los trabajadores asalariados aumentaron en un 2,3% de media en 2011. A nivel nacional, el total de personas asalariadas fue de 15.105.500, lo que supuso un descenso de 1,6% respecto a la media del año 2010.

Según el tipo de contrato, los asalariados temporales aumentaron en España y Canarias en 2011, situándose en 3.825.900 y 208.600 personas, respectivamente, lo que supuso un incremento respecto a 2010 de un 0,1% a nivel nacional y de un 7,4% a nivel de Canarias. Si comparamos los datos de los últimos trimestres de los años 2010 y 2011, los resultados positivos se tornan en negativos para el caso nacional, reduciéndose el número de personas con contrato asalariado temporal en 95.900 personas, siendo la cifra total de 3.704.400 personas en el último trimestre de 2011. El mismo análisis a nivel de Canarias mostró que el incremento entre los últimos trimestres fue de un 2,65%, situándose la cifra total en 201.100 personas a final de 2011.

Si comparamos los datos medios anuales de 2007 con 2011, el descenso registrado en el total de trabajadores asalariados con contrato temporal en Canarias fue de 88.900 efectivos, o, lo que es lo mismo, una caída del 29,88% en ese período.

Canarias siguió estando entre las comunidades autónomas con tasas de temporalidad más elevadas. Al final del año 2011 únicamente Andalucía, Murcia y Extremadura presentaban tasas superiores a las de Canarias. La tasa de temporalidad en el sector privado en Canarias (30,80%) fue la cuarta más alta a nivel nacional en 2011; Andalucía, Murcia y Extremadura registraron tasas de temporalidad superiores en sus respectivos sectores privados. Además, debe destacarse que en Canarias este ratio experimentó un descenso en 0,10 puntos porcentuales entre 2010 y 2011. Por lo que respecta a la tasa de temporalidad en el sector público, Canarias aumentó 2,7 puntos porcentuales en el último año. De esta forma, la tasa de temporalidad en el sector público de las Islas se situó en el cuarto trimestre de 2011 en 30,1%. Con todo, se trata del segundo ratio más elevado, únicamente superado en Extremadura con 36%.

Por su parte, los trabajadores asalariados con contrato indefinido disminuyeron desde finales de 2007 en 31.400 trabajadores, concretamente un 6,4%. En 2011, sin embargo, se produjo un incremento en la media del año de un 0,2% en Canarias y un descenso de un 2,1% a nivel nacional. Estos datos situaron el número medio de personas con contrato indefinido en 2011 en 11.279.500 y 459.800 en España y Canarias, respectivamente.

6.4.1.3. Población desempleada y tasa de paro

En 2011 la población desempleada se situó en 328.700 personas, lo que supuso un incremento medio anual de 17.600 personas en el transcurso del último año o, lo que es lo mismo, un ascenso del 5,76% respecto a 2010. Este incremento fue inferior al nacional, marcando con ello una cierta desaceleración en la trayectoria ascendente del desempleo en las Islas.

El número de parados ha ido aumentando en el archipiélago desde el tercer trimestre de 2007 hasta 2011, siendo Canarias a finales de 2011 la comunidad autónoma con mayor tasa de paro (30,9%), siendo superada únicamente por Andalucía, con una tasa del 31,23%. Las comunidades autónomas que presentan mejores cifras son el País Vasco

(12,61%) y Navarra (13,82%). Incluso la tasa promedio nacional (22,85%) es inferior a la tasa de paro en Canarias.

La tasa de paro en el cuarto trimestre del año 2007 se situó en torno al 11%, por lo que en un período de tres años, la tasa de paro se incrementó en casi 20 puntos porcentuales, o, lo que es lo mismo, se triplicó. Sin duda, el hecho de que casi la tercera parte de la población activa no tenga trabajo constituye uno de los principales problemas económicos y sociales de Canarias.

Detrás del comportamiento agregado del desempleo durante el último año se esconden notables diferencias por sexo. Uno de los aspectos más destacables fue sin duda que al cierre del año 2011 la tasa de paro de la población femenina superó ligeramente a la tasa de paro de varones. El crecimiento de la población activa en Canarias supuso en 2011 un incremento en 1,82% respecto de 2010 (0,41% varones y 3,46% mujeres). Para España, se mantuvo prácticamente igual el número de activos de ambos sexos pasando de 23,1 millones en 2010 a 23,08 millones en 2011, representando una variación de -0,1% (-0,86% varones y 0,82% mujeres). Es significativo además, que el número de mujeres en actividad para Canarias en 2011 se incrementó cuatro veces más que en el resto del territorio español en 2011, con un aumento del 3,46% (17.300 trabajadoras) respecto de 2010, frente a un 0,82% para el resto de España.

La incorporación de mujeres en la actividad laboral Canarias en 2011 fue mayor que en la media del territorio, siendo únicamente superado este porcentaje por las comunidades de Castilla-La Mancha (5,19%) y La Rioja (3,82%). Por otra parte, el nivel de ocupación en Canarias por sexo, se redujo en 2011 un 0,26% en varones y 1,89% en mujeres, frente a una reducción de personas ocupadas en España de 4,12% varones y 2,46% mujeres, respecto a 2010.

El número de parados experimentó un fuerte avance en España en 2011, situándose para ambos sexos en 4.999.000 personas de media (2.689.300 varones y 2.309.700 mujeres). En Canarias esta cifra alcanzó la cifra de 328.700 parados, representando un 5,76% de aumento del paro en ambos sexos respecto la media 2010. Este ascenso ha sido muy distinto entre varones y mujeres en Canarias situándose en el 1,6% de aumento del paro en 2011 para varones respecto a la media de 2010, frente a un aumento del 5,9% en mujeres respecto de la media de 2010. Sin embargo, para todo el territorio nacional, si bien el paro se situó en un 7,87% de media respecto de 2010 para ambos sexos. En el caso de hombres y mujeres los porcentajes de parados se ubicaron en un 7,5% y un 8,2% respectivamente, en relación al año anterior.

Por edades, la tasa de paro se redujo significativamente en Canarias entre el colectivo comprendido entre los 35 a 44 años y los 55 y más años de edad, pasando de 26,76% al 20,18%, y del 24,62% al 21,78% respectivamente en 2011 en relación al 2010. Sin embargo, en 2011 la tasa de parados en España para el colectivo de edades comprendido entre los 35 a 44 años se incrementó en un 37,46% respecto del último año, pasando de 17,85% a un 28,54% de tasa de paro para ambos sexos. Por su parte, el porcentaje de activos de edades comprendidas en las restantes categorías de edades en situación de desempleo en Canarias, permanecieron similares a las del conjunto de estado español.

El mayor aumento de la tasa de paro en Canarias en 2011, se produjo en el colectivo de edades comprendidas entre los 20 y 24 años, con un 6,03% respecto de 2010, siendo el segundo más afectado por el desempleo, luego del colectivo entre los 16 a 19 años de

edad, que registra un 68,62% de tasa de paro en 2011, similar al 64,08% registrado para toda España.

En el transcurso del último año, en Canarias la tendencia indicó un mayor envejecimiento de la población activa en relación al resto de España, con un incremento en 19.800 nuevos trabajadores (1,93%) entre las que destacan principalmente mujeres (2.500 varones frente a 17.300 mujeres). Sin embargo, la población desempleada en el mismo período se incrementó en 27.500 personas, de las cuales 23.900 resultaron ser mujeres, frente a 3.600 hombres. Parece razonable atribuir, al igual que en 2010, que en parte el descenso registrado en la población activa más joven, pudo deberse al abandono de la actividad laboral, forzado por la situación económica, y el retorno a la etapa formativa.

En relación a un similar nivel formativo de la población activa en Canarias, se apreció en general una mayor tasa de paro respecto al conjunto de España. La tendencia sin embargo es la misma; a mayor nivel de formación, menor es la tasa de paro entre todos los colectivos, con un diferencial promedio de un 10% por encima en tasa de paro para todas las categorías en Canarias respecto del resto del territorio español. Aunque siguen siendo los colectivos con menores niveles de formación los que enfrentan los mayores problemas de desempleo, en el último año fueron éstos los que menores avances experimentaron en sus respectivas tasas de paro. Por su parte, el porcentaje de activos con estudios de educación secundaria en su primera etapa, en paro, que habían reducido entre 2009 y 2010 un 0,64 puntos porcentuales, situándose en el 32,55%, volvió a ascender, situándose en valores algo superiores al anterior período mencionado.

La dinámica seguida por la tasa de paro de los colectivos con mayores niveles formativos en Canarias durante el año 2011 resultó similar a la registrada por los de menor nivel formativo, estabilizándose en valores similares a los del año anterior, lo que indica que para estos colectivos, el paro fue más moderado que en los estratos intermedios, y comparados con el resto de España, donde el incremento siguió la tendencia de los últimos años.

Para el conjunto del país, en todos los estratos considerados, la tasa de paro siguió aumentando en el último año, y, aunque su nivel es inferior al registrado en los grupos con menores niveles formativos, el avance fue sostenido.

Por ello, sigue siendo evidente que, (i) que la tasa de paro se relaciona inversamente con el grado de preparación de la población, (ii) que en el contexto de crisis en el que nos hemos movido en los últimos años, el deterioro de las condiciones laborales ha afectado con mayor intensidad a los colectivos con menores niveles de formación, y (iii) que Canarias presenta mayores tasas de desempleo durante la crisis que el conjunto nacional para todos los niveles formativos considerados sin excepción.

La evolución del paro de larga duración en Canarias ha seguido una tendencia similar a la registrada en los últimos años para el conjunto de España, ralentizando la tendencia del año anterior, reflejando una tasa de incremento menor a la registrada en 2010.

Dadas las características del territorio canario, resulta difícil hablar de un mercado laboral único en Canarias, de manera que el marco geográfico natural en el que interactúan la oferta y la demanda de trabajo es la isla. Además, el análisis territorializado del mercado laboral muestra la existencia, dentro de cada territorio insular, de Mercados Locales de Trabajo con características propias. Por estas razones, seguidamente se presenta la dinámica reciente de la tasa de paro por islas y comarcas.

La crisis económica parece haber tenido un mayor impacto sobre las islas mayores de nuestra región. Concretamente, en el último año, la isla de Gran Canaria, alcanzó la cifra récord de 32% de paro en 2011 (31,99% en el último trimestre de 2011), frente a un 29,69 en promedio para toda la comunidad autónoma. Por su orden, le siguen la isla de Fuerteventura con 31,91%, y Lanzarote con un 31,74% de paro en 2011. En general, el mayor paro en las islas de la provincia de Las Palmas se mantuvo con un leve descenso del desempleo en Lanzarote y Fuerteventura, aunque con tasas de desempleo superiores al promedio para Canarias. Por el contrario, las tasas de desempleo registradas en las islas de la provincia occidental en 2011 fueron inferiores o se situaron en la media del conjunto de nuestra Comunidad Autónoma, siendo La Palma (28,38%) la isla en donde menor incidencia tuvo este problema.

6.4.1.4. Inmigración y empleo

La población extranjera se ve afectada por tasas de paro sensiblemente superiores a las de los nacionales. En 2011 La tasa de paro media anual de los extranjeros mostró un diferencial respecto a la tasa de paro de los nacionales de 4,1 puntos en Canarias y de 13,2 para España. Si tomamos en cuenta sólo a los trabajadores de la Unión Europea, la tasa de paro es inferior a la de los nacionales. En Canarias, la población extranjera trabajadora procedente de la Unión Europea ha visto reducida su población tanto activa como ocupada y parada en un 9,7%, 5% y 22,4%, respectivamente, respecto a 2010. Por el contrario, los trabajadores no procedentes de la Unión Europea han crecido en un 8,9%, un 9,7% y un 36% para activos, ocupados y parados. Así pues la tasa de paro media de 2011 en Canarias se situó en un 23,1% para trabajadores de la UE y en un 36% para los de fuera de la UE.

En valores absolutos, el número medio de parados en 2011 en Canarias fue de 11.400 personas procedentes de la UE y 58.900 de fuera de la UE. Por su parte la población extranjera ocupada media ascendió en 2011 de 37.900 personas para los procedentes de la UE y en 104.800 para el resto de foráneos.

La tasa de paro de los trabajadores de fuera de la UE ha estado sistemáticamente por encima de la española desde 2005, acentuándose esta diferencia a partir de 2008. En cambio, la tasa de paro de los trabajadores de la UE mostró un comportamiento más acompasado al de los nacionales, si bien desde 2010 su tasa de paro decreció marcadamente ampliando el diferencial respecto a la tasa de paro de los nacionales.

6.4.2. Costes laborales

Canarias tuvo unos costes laborales medio totales en 2011 de 2.142 euros, mientras que los costes medios a nivel nacional fueron de 2.557 euros. Dichos costes han estado creciendo desde el año 2001, si bien a partir de 2008 este crecimiento se moderó. En términos reales, el crecimiento del coste laboral fue más moderado situándose en 2011 en los 2.089,05 euros mensuales en Canarias y en los 2.440,81 euros mensuales para la media nacional. Los mayores costes laborales se encuentran localizados en la actividad industrial, tanto en Canarias como en España. Hay que resaltar también que el coste por hora en Canarias en 2011 fue el más bajo de España (16 euros frente a los 19,6 euros de media nacional) y que en Canarias se trabajó de media unas 134 horas al mes frente a las 131 horas a nivel nacional.

Se aprecia también que las comunidades que presentan altos costes laborales, trabajan un menor número de horas efectivas y generan mayores productividades. Por el contrario, Canarias, así como Extremadura y Castilla-La Mancha entre otras, muestran bajos costes laborales, bajas productividades y un mayor número de horas efectivas trabajadas.

Esta situación de Canarias es una consecuencia de la estructura productiva del archipiélago, más enfocada en sectores con menores requerimientos tecnológicos y mayores esfuerzos físicos, que son más limitados a la hora de propiciar aumentos de productividad. Por ello, si Canarias desea alcanzar el nivel de comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra, la estrategia, dado que el turismo seguirá siendo la principal actividad económica, debe estar más enfocada a la generación de valor añadido a través de mejores servicios, cuidado del paisaje y del entorno que en última instancia redunden en una mayor disposición a pagar por parte del consumidor.

6.4.3. Distribución salarial

Canarias fue en 2010 (último dato disponible para esta operación estadística) la Comunidad Autónoma en la que se percibieron los sueldos anuales brutos más bajos de España, siendo la misma situación en términos de salarios anuales base, ordinario y neto. En términos de salarios medios mensuales, en 2010 Canarias es la segunda Comunidad Autónoma con menor salario base, superando sólo a Extremadura, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si nos ceñimos al dato de los salarios ordinario, bruto y neto, sólo presenta una mejor posición respecto a Extremadura.

Canarias presenta una ganancia media anual por trabajador inferior a la cifra media nacional, para todos los sectores de actividad, en todos los años estudiados (2008, 2009 y 2010). En 2010 el sector que genera mayores ganancias medias anuales es la industria, seguido del sector servicios. En 2010 Canarias presenta una ganancia media anual por trabajador inferior a la cifra media nacional, para todos los grandes grupos de la clasificación nacional de ocupaciones. Esto sucede también si segmentamos la información tomando como criterio la edad del trabajador o la antigüedad del mismo en la empresa.

En 2010 son los licenciados, ingenieros superiores y doctores los que presentan una ganancia media por trabajador superior, según los estudios realizados, seguidos por los diplomados universitario o equivalentes. Centrándonos en el tipo de jornada laboral (completa o parcial), en 2010 la ganancia media por trabajador fue superior en el territorio nacional respecto a Canarias. Según su tipo de contrato, en la mayor parte de los casos estudiados dicha ganancia aumenta desde 2008 hasta 2010. Si nos ceñimos a la nacionalidad de las personas encuestadas, las ganancias medias son superiores en los trabajadores españoles en relación a aquellos otros pertenecientes a otros países del mundo.

Ahora bien, si comparamos Canarias con los datos obtenidos por el resto de comunidades del territorio nacional, a nivel individual, para cada uno de los criterios de segmentación expuestos en el párrafo anterior, Canarias presenta mejores cifras respecto a ciertas comunidades, destacando de entre todas ellas principalmente Extremadura, o también Galicia.

En 2010 la ganancia media anual por trabajador es mayor si nos centramos en el mercado mundial, tanto en Canarias como a nivel nacional. En la Comunidad Autónoma de Canarias

le seguiría en orden de importancia el mercado nacional, luego el regional y, en último lugar, la Unión Europea; a nivel nacional el orden de los mercados es diferente, al ocupar la Unión Europea el segundo lugar como destino de la producción del país. En 2010 Canarias presenta mejores cifras que el resto de comunidades autónomas, salvo Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para el caso del mercado nacional. La ganancia media anual por trabajador, si se analiza desde la perspectiva del tipo de control al cual está sometida la empresa (público o privado), es superior cuando el control es público. Tomando como referencia el tipo de control de la empresa, Canarias muestra menores resultados que el resto de comunidades autónomas, salvo en relación a Cantabria, Castilla y León y Galicia, para el caso del control público, y en relación a Extremadura, para ambos tipos de controles.

Canarias presenta una ganancia media por hora trabajada por trabajador inferior a la cifra media nacional, para todos los sectores de actividad, para todos los años analizados (2008, 2009 y 2010). Los sectores que generan mayores ganancias medias son industria y servicios. Si analizamos la información relativa a 2010, sea en Canarias o en el territorio nacional, la ganancia media es superior en el hombre, independientemente del sector de actividad que fuere. Esta conducta se repite con anterioridad, en 2008 y 2009. En 2010 Canarias es una de las comunidades autónomas que presenta peores cifras en relación a la ganancia media por hora trabajada por trabajador, si nos centramos en los sectores de actividad. A este respecto, muestra valores superiores en relación a Extremadura, salvo en el caso del sector servicios donde la cifra coincide. Además, presenta mejores datos respecto a Galicia y Murcia, si tomamos como referencia el sector construcción e industria, respectivamente.

En 2010 Canarias presenta una ganancia media por hora trabajada por trabajador inferior a la cifra media nacional, para todos los grandes grupos de la clasificación nacional de ocupaciones. En cuanto a la ganancia media por hora trabajada por trabajador según su tipo de contrato, habría que destacar que si bien la ganancia aumenta desde 2008 hasta 2009, independientemente del tipo de contrato o según sexo, la variación es a la baja en el período 2009-2010. También cabe destacar que las ganancias medias por hora trabajada por trabajador son superiores si nos centramos en los contratos de duración indefinida respecto a los de duración determinada. La ganancia media por hora trabajada por trabajador en 2010, tomando como referencia la clasificación nacional de ocupaciones, pone de relieve que Canarias muestra mejores resultados que varias comunidades autónomas, principalmente en relación a Extremadura, dependiendo de la tipología de ocupación a la que nos refiramos. Esto sucede igualmente si nos centramos en los contratos de duración determinada.

6.4.4. Prevención y seguridad laboral

El año 2011 supuso para nuestro país un total de 501.579 accidentes con baja en jornada de trabajo, lo que supuso un descenso de un -9,4% respecto a 2010. De este dato 496.791 fueron leves, 4.268 graves y 520 fallecieron, lo que supone una variación de un -9%, -11% y -6% respectivamente. En Canarias se produjeron un total de 24.318 accidentes con baja, lo que conllevó un descenso respecto a 2010 de un 4%. De este dato 24.120 fueron leves, 183 graves y 15 fueron mortales, lo que supone una variación respecto al año anterior de -4%, 3% y -12% respectivamente.

Los datos expuestos suponen un índice de incidencia para el territorio nacional de 3.440 lo que se traduce en una reducción del -8,63% respecto al ejercicio anterior. En lo que a Canarias se refiere el descenso fue de un 5,18%, situando el nivel de incidencia en 4.081 durante 2011.

De las cifras expuestas, se deduce una continuidad en la tendencia descendente del índice de incidencia de accidentes de trabajo iniciada en 2000 como consecuencia de los avances en los ámbitos de prevención y seguridad laboral.

En relación a la variación de los accidentes de trabajo entre los años 2010 y 2011, a nivel nacional y por sectores de actividad, únicamente en el sector agrario se experimentó un incremento en el número de accidentes de tal naturaleza, con un incremento del 2,2% respecto a 2010. En cuanto a decrementos, el mayor lo presentó el sector de la construcción, con una reducción del 20,80% respecto a 2010, seguido de industria, con una disminución del 11%.

Durante el ejercicio 2011, el sector servicios sigue aglutinando más de la mitad de los accidentes laborales que se producen en nuestro país (56% del total), acaparando este sector cerca del 70% de la población afiliada.

En lo que a Canarias se refiere, durante 2011 se registraron un total de 24.318 accidentes laborales en jornada de trabajo con baja, lo que supone una reducción de 1.058 accidentes en valores absolutos; este dato supone una disminución del 4,16% respecto a 2010. La evolución de accidentes de trabajo en Canarias por sectores ha ido decreciendo desde 2007 para los cuatros sectores salvo en lo concerniente al sector agrario, donde se ha producido un incremento en los último dos años. Sin duda, el sector con un mayor descenso en los accidentes ha sido la construcción que pasó de los 13.562 accidentes en 2007 a los 3.152 accidentes en 2011. Aunque este dato está muy influido por la reducción en el número de trabajadores que ha sufrido el sector, se aprecia también un descenso en términos relativos, con una reducción en los valores observados del índice de incidencia.

6.4.5. Actuaciones a favor del empleo

España es uno de los países desarrollados que más está padeciendo en términos de empleo los efectos de la crisis internacional que comenzó en 2008. La cifra de parados en España en 2011, según la Encuesta de Población Activa del IV Trimestre de 2011, fue de 5.273.600 y la tasa de paro se acercó al 23% (22,85%, el doble de la media de la Unión Europea). A ello hay que unir el hecho de que el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se situaba en 1.575.000 y la tasa de paro juvenil rozaba el 50% (48,6%). El empleo destruido en España desde el cuarto trimestre de 2007 era de 2.669.400 empleos y el porcentaje de trabajadores temporales en España alcanzaba el 25%, uno de los más elevados de la UE. Como pone de relieve la citada Encuesta de Población Activa, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra tienen tasas de paro inferiores al 14%; en el extremo opuesto, Canarias y Andalucía presentan tasas superiores al 30%. Sin lugar a dudas, en esta crisis se ha vuelto a poner de manifiesto la elevada volatilidad de los niveles de empleo en la economía española, y su incidencia significativa en Canarias, una variable que sobre reacciona tanto en las expansiones, como en las recesiones.

Centrándonos en las políticas de empleo de la Unión Europea, Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea (UE) para la próxima década. Concretamente, la Unión ha establecido para 2020 cinco ambiciosos objetivos principales

en materia de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía. En cada una de estas áreas, cada Estado miembro se ha fijado sus propios objetivos, apoyándose la estrategia en medidas concretas tanto de la Unión como de los Estados miembros. Como establece Europa 2020 el apoyo a la creación de empleo así como el destinado a la (re)asignación de mano de obra debe dirigirse a actividades, sectores y empresas sostenibles y en crecimiento, especialmente PYME, generadora del 85% del aumento neto del empleo en el período 2002-2010 en la UE. En este sentido, la política debe centrarse más en las mejoras tanto en productividad como en empleo, contribuyendo a una asignación de los recursos humanos que corresponda a las necesidades económicas y sociales identificadas en la Estrategia Europa 2020, y logre el equilibrio adecuado entre los sectores de bienes comercializables y no comercializables. Debe mejorar también la situación en el mercado de trabajo de los grupos más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores menos cualificados, los de más edad y los de minorías.

Ciñéndonos a las actuaciones en favor del empleo realizadas en España, hay que destacar que en febrero de 2010 los interlocutores sociales suscribieron el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010, 2011 y 2012. En el mismo, los interlocutores señalan como principal objetivo la mejora del tejido productivo y la colaboración en la creación de empleo estable, mediante una distribución equilibrada de los esfuerzos de los trabajadores y empresarios de manera que, a través de la negociación colectiva, se desarrollen medidas en el trienio 2010-2012, que afecten a la política salarial, la reinversión productiva, el mantenimiento y la recuperación del empleo y a la temporalidad injustificada. Todas las partes están de acuerdo en asegurar que la recuperación del empleo, así como la reducción de las tasas de paro se producirá en la medida en la que se logre un crecimiento económico compatible con un elevado aumento de la ocupación en actividades que desarrollen procesos de producción intensivos en la acumulación de capital. Para la consecución de tales metas, los interlocutores sociales destacan que es necesaria la mejora del capital humano elevando el nivel educativo. Además, promulgan que se debe incrementar el stock de infraestructuras y fomentar el impulso de las actividades de I+D+i, así como asegurar un marco competitivo y de estabilidad regulatoria que mejore el funcionamiento de los mercados.

A nivel nacional hay que resaltar igualmente que desde el pasado año 2005 la Estrategia Europea de Empleo revisada implantó los Programas Nacionales de Reformas (PNR) como instrumentos que daban continuidad a los Planes Nacionales de Acción para el Empleo, elaborados en torno a las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo. En este contexto, España elaboró y publicó el PNR 2011 que desarrolla la Estrategia Europa 2020 hacia una economía inteligente, sostenible e integradora, elemento fundamental de coordinación económica en Europa para el crecimiento y el empleo. Recientemente se ha publicado el Plan Nacional de Reformas para 2012.

En cuanto al marco regulador del empleo en España, éste ha sufrido relevantes cambios en los dos últimos años, de manera que actualmente, está integrado principalmente por la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.

Las políticas actuales de empleo del Gobierno de Canarias se encuentran definidas en la Estrategia de Empleo en Canarias 2008-2013, aprobada por el Consejo de Gobierno del día 26 de febrero de 2008 y que se ordena en torno a cinco ejes, que se corresponden con otros tantos objetivos específicos: i) Reequilibrar la estructura económica con criterios

sostenibles, ii) Contribuir a la mejora del Empleo y la Protección Social, iii) Dotar al territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias de las infraestructuras necesarias para desarrollar una política que favorezca el desarrollo económico, iv) Mejorar la cohesión social en Canarias, iv) Configurar Canarias como una plataforma hacia África y América desde la Unión Europea.

Por otro lado, debido al resultado obtenido con los tres Planes Integrales de Empleo de Canarias realizados hasta la fecha, el día 10 de diciembre de 2011 se publicó el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias para la puesta en marcha del IV Plan Integral de Empleo autonómico, suscrito el 1 de agosto, con entrada en vigor ese mismo día y con efectos desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.

Por último, si bien abarca el horizonte 2012-2014, no quisiéramos dejar de mencionar otro documento elaborado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, denominado “Estrategia Canaria de Formación y Empleo (2012-2014)” aprobado también por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

6.4.6. Relaciones laborales

La distribución de convenios y trabajadores afectados se mantiene en proporciones que no varían demasiado respecto a las de años anteriores, de forma que el mayor número de convenios a nivel estatal se registró en el ámbito de la empresa con 1.872 (73,9% del total de convenios suscritos), mientras que 660 se suscribieron en otro ámbito (26% del total). A nivel de Canarias ocurre algo similar ya que el 87% de los convenios fueron de empresa (88 convenios) mientras que un 13% (13 convenios) fue en otro ámbito.

En el ejercicio 2011 el número de trabajadores afectados por convenios de sector de actividad (sectoriales) supera ampliamente al de afectados por convenios de empresa. Así, en 2011 y a nivel estatal, algo más de medio millón de trabajadores se vieron afectados por convenios de empresa (518.471 trabajadores), mientras que 5.748.954 trabajadores lo estuvieron por convenios del sector de actividad (92% de los trabajadores con convenio). En Canarias el 92% de los trabajadores con convenio lo tenían con carácter sectorial, mientras un 7% lo tenía de empresas. En valores absolutos, 136.631 trabajadores tenían convenio sectorial y 10.547 convenios de empresa.

Como en 2010, por sector de actividad, es el de servicios el que sigue acogiendo el mayor número de convenios suscritos, suponiendo el 64% del total de convenios, seguido del sector industria con el 31% del total.

Respecto al aumento salarial medio pactado en nuestro país para el total de convenios con inicio de efectos económicos en el año 2011, éste fue del 2,48%, si bien el incremento fue superior en los convenios suscritos en otro ámbito distinto al de la empresa (2,54%), que en aquellos que se suscribieron en el seno de éstas (1,86%). Para Canarias el aumento salarial fue de un 2,06% de media, si bien a nivel de convenio de empresa fue de 1,85% y de otro ámbito de 2,08%.

Respecto a los asuntos de mediación, arbitraje y conciliación desarrollados durante el año 2011, los asuntos individuales “con avenencia” e “intentadas sin efecto” han decrecido

respecto a 2010 en un 6,5% y un 5,7% respectivamente, situándose en valores absolutos en 52.383 y 216.006 cada uno. Por su parte, las conciliaciones colectivas han decrecido un 15,5% y aumentado un 25,8%, “con avenencia” e “intentadas sin efecto” respectivamente; esto supone unos valores absolutos de 87 y 546 cada uno.

Comparando el número de conciliaciones individuales terminadas en Canarias y España, en ambos casos el descenso es considerable desde 2009.

Otro indicador que ayuda a entender el escenario de negociación y conflictividad laboral son los distintos expedientes de regulación de empleo (ERE). En nuestro país, es la industria el sector con un mayor número de trabajadores afectados por la suspensión de contratos con 147.065 trabajadores en esta situación. En cuanto a extinción y reducción de contratos, es el sector servicios el más afectado; en total para este sector, 35.714 y 29605 trabajadores se vieron afectados por extinciones y reducciones respectivamente.

Comparado con el año anterior, las reducciones de jornada aumentaron un 171% en el sector de la construcción que a su vez presenta el incremento mayor de en suspensión con un 35.2%. El mayor aumento en extinciones de contrato se produjo en el sector servicios con un 78%.

6.5. EL SECTOR PÚBLICO EN CANARIAS

La intervención del Sector Público en la economía está prevista en la Constitución Española de 1978 a lo largo de su articulado de una manera dispersa. Así, en varios de sus artículos se reconoce la intervención del Sector Público en el funcionamiento de la economía en cumplimiento de las funciones asignativa, redistributiva y estabilizadora que le son propias. Otros preceptos de la Constitución reconocen derechos de actuación económica a los ciudadanos (arts. 33 y 38), intereses legítimos de participación a determinados sujetos (arts. 51 y 129), poderes normativos o de actuación económica al Estado (arts. 32, 51.3 y 128.2), principios generales que deben informar y presidir el funcionamiento de la economía nacional (arts. 138 y 139) y reservan de forma originaria a los poderes públicos ámbitos de actuación que quedan excluidos a la iniciativa privada (art.132).

De todo este articulado disperso se deriva un modelo de economía mixto de mercado o una economía social de mercado, lo que conlleva la participación conjunta del Sector Privado y del Sector Público en la toma de decisiones. Así pues, del adecuado comportamiento del sector público y de su modernización depende en gran parte el éxito o el fracaso hacia la convergencia en los niveles de vidas y bienestar en los diferentes ámbitos territoriales. La estructura, composición y dimensión del sector público debe ser aquél que permita corregir estos fallos de mercado y redistribuir la renta y la riqueza con unas instituciones que permitan maximizar el bienestar en la sociedad.

El peso del gasto público respecto al PIB en España se situaba en los años previos al inicio de la crisis económica en torno al 40%, porcentaje que permanecía estable desde el año 2000, y que está en consonancia con el resto de las economías desarrolladas no sólo en el marco de la UE sino también de la OCDE. No obstante, este porcentaje se ha visto sustancialmente incrementado a consecuencia de la crisis, que ha supuesto no sólo una merma en los ingresos públicos sino también un incremento de las prestaciones por desempleo. Por otra parte, el endurecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) así como el recientemente aprobado Pacto Fiscal, responden a la necesidad de ejercer un mayor control fiscal en el marco de los países miembros de la UE que devuelva al déficit público a la senda del 3% del PIB. Las principales actuaciones del Plan de Austeridad 2011-2013 se centran básicamente en recortes en gastos de personal, gastos de funcionamiento, inversiones y transferencias y otros gastos. Para llevar a cabo estas medidas se plantea un Plan de Reestructuración del Gasto Público que afectará a la racionalización de la estructura de la Administración Pública, así como del sector público empresarial.

En el marco de las Comunidades Autónomas se observa una gran disparidad en cuanto al peso del sector público. Los dos extremos en la comparativa autonómica en términos de gasto público están representados por Extremadura, que casi alcanza el 70% del ratio gasto público/PIB mientras que la Comunidad de Madrid no llega al 30%, estando la media para el conjunto de las Comunidades Autónomas en el 41,4%. Canarias con el 46,1% se coloca por encima de esta media autonómica, pero por detrás de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía, Galicia y Castilla-León.

En cuanto al peso del empleo público, la partida relativa a remuneración de los asalariados junto con el consumo intermedio son las más significativas cuantitativamente en la cuenta corriente, particularmente en el ámbito de la administración regional y local. Es de destacar que el peso de esta partida porcentualmente con respecto al gasto total corriente es

significativamente mayor en las Comunidades Autónomas que en la Administración Central, lo que por otra parte parece lógico teniendo en cuenta la distinta naturaleza de las competencias de ambos niveles administrativos. Además, si se observan los datos globales del peso que representa el coste de las remuneraciones de los empleados públicos en el conjunto de los costes de la producción pública, España en términos generales se sitúa ligeramente por encima de la media de la OCDE (48,7%) con un peso del 53%. El peso del empleo público en el PIB se sitúa como media en la OCDE en torno al 10,4% y en España está en torno al 10,3%.

La partida remuneraciones de los asalariados comprende la suma de los sueldos y salarios más las cotizaciones sociales. Esta partida supone aproximadamente el 26% del conjunto del gasto público no financiero, porcentaje que se mantiene estable durante el periodo 2000 a 2010. Por otra parte, esta cifra representa el 22% aproximadamente del conjunto de la masa salarial de la economía. Por tanto, el empleo público en España representa una parte significativa en el conjunto de los asalariados de la economía. No obstante, esta importancia es dispar a nivel territorial. Así, por ejemplo, Extremadura representa un caso extremo de forma que el empleo público en términos de remuneración supone más de un 40% de la economía regional mientras que en el País Vasco ese porcentaje no llega al 15%. Canarias no ocupa una posición extrema en el ranking de las CCAA, con el 28,46%, pero está por encima de la media (22,38%).

Otro aspecto interesante a analizar en el empleo público es el proceso de envejecimiento. La mayoría de los países de la OCDE experimentan un acelerado proceso de envejecimiento del empleo público entre 2000 y 2009, lo que va a condicionar la productividad de este sector en el futuro. El ratio de reemplazamiento para cubrir las bajas por retiro es muy dispar en el seno de la OCDE. Así, por ejemplo, Australia, Francia y Portugal tienen una tasa de reemplazamiento del 50%, de forma que por cada dos jubilados en el sector público se cubre una plaza. En otros países la tasa es mucho más baja. En Italia y en Grecia la tasa de reemplazamiento es de una nueva plaza por cada cinco que se jubilan. En España es de una plaza por cada diez que se jubilan.

En cuanto a la estructura funcional, el gasto público en protección social representa una media del 34% con respecto al gasto total en el conjunto de países de la OCDE para el año 2008 encontrándose España en torno a dicha media. Le siguen en importancia los gastos en salud, educación y servicios públicos generales. En el caso de Canarias, las políticas de mayor gasto son las que se destinan a bienes preferentes (sanidad y educación) de las que se reciben las transferencias estatales por ser competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.

En general, se ha producido una caída generalizada de los ingresos tanto los procedentes de impuestos como los procedentes de las transferencias de la Administración Central como consecuencia de la crisis. La estructura impositiva experimenta un cambio entre 2011 y 2012 por cuanto disminuye la participación del impuesto sobre sucesiones y donaciones y aumenta la del patrimonio. También adquieren mayor protagonismo en los ingresos los impuestos especiales y las multas y sanciones, a pesar de la mayor autonomía en el gasto como consecuencia de las transferencias de competencias. Sin embargo, en los ingresos se sigue observando un predominio de las transferencias procedentes de la Administración Central, representando más del 40% de los ingresos, lo que evidencia la poca autonomía fiscal de la Comunidad Autónoma de Canarias y, de las Comunidades en general.

El ajuste del déficit entre 2009 y 2010 recayó exclusivamente en la Administración Central, pasando de -9,35 a -5,03. Lo mismo sucede si comparamos 2010 con 2011. Las

Comunidades Autónomas aumentaron el déficit público de -2,04 a -3,50 entre 2009 y 2010, y también volvió a aumentar de -3,50 a -4,7 entre 2010 y 2011. Por su parte, las Corporaciones Locales aumentaron el déficit de -0,56 a -0,62 entre 2009 y 2010, y de -0,62 a -0,8 entre 2010 y 2011, aunque mantienen la deuda pública en torno al 3% mientras que las Comunidades Autónomas la han elevado al 13% de media.

Si se consultan los datos de avance del déficit -necesidad (-) o capacidad (+) de financiación (SEC-95)- correspondientes al primer trimestre de 2012 con respecto al primer trimestre de 2011, la evolución es favorable en términos generales por cuanto se reduce el déficit de -0,75% a -0,45% en el conjunto de las CC.AA y, en el caso particular de Canarias, se reduce de -0,73% a -0,30%. Por tanto, Canarias experimenta una reducción del déficit de 0,43 puntos porcentuales, en tanto que la media para el conjunto de las comunidades autónomas es de 0,30 puntos porcentuales.

Las Comunidades Autónomas se comprometen a ajustar sus políticas de ingresos y gastos para lograr el objetivo revisado de estabilidad presupuestaria, que sitúa el déficit en -1,5% del PIB regional, condicionado a la presentación o actualización por parte de las Comunidades Autónomas de los planes económico-financieros de reequilibrio a los que se refiere la Ley Orgánica 5/2001, cuyas medidas sean declaradas idóneas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En caso de no presentar dichos planes, el objetivo de estabilidad queda fijado en un máximo de déficit de -0,75% del PIB regional. Así pues, las medidas correctoras de ingresos y gastos en el caso de Canarias se contemplan en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la CAC 2012-2014.

La Ley General 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria (LGEP) y el posterior Real Decreto-Ley 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria junto con la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la LGEP suponen un avance en el proceso de consolidación fiscal fundamentalmente desde el punto de vista conceptual, que se mantiene en la más reciente Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobado en febrero de 2012. El primer elemento para la reforma de la Administración Pública es la determinación del concepto de estabilidad, entendiéndose éste como la situación de equilibrio o de superávit computada, a lo largo del ciclo económico en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (diferencia entre los recursos de capital, incluido el ahorro bruto, y los empleos de capital). El segundo de los elementos es la transparencia y la participación ciudadana. Asimismo y con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), además de establecer un sistema de gestión por objetivos en el ámbito presupuestario recoge la obligación de evaluar los resultados de la gestión pública en términos de eficacia, economía, eficiencia y calidad (art. 69 LGP).

A modo de conclusión, de los indicadores consultados para este análisis monográfico no se deduce que el Sector Público en España tenga una dimensión o estructura significativamente diferente al de los países de nuestro entorno. Presenta ratios similares a la media en cuanto a la dimensión del Sector Público y estructura funcional del gasto. Las mayores diferencias respecto a la media de países de la OCDE se encuentran en la estructura administrativa, encontrándose España entre los países con un menor peso de la administración central.

En cuanto al tamaño y estructura del Sector Público en Canarias, los indicadores analizados en su conjunto, muestran una posición intermedia dentro del panorama

autonómico, con un tamaño cercano a la media de las comunidades autónomas³ y una estructura administrativa con mayor peso relativo de las corporaciones locales, debido esto último al papel de los Cabildos en la estructura administrativa del Archipiélago.

Respecto a la consolidación fiscal, de los datos analizados se observa cierto retraso en el proceso de ajuste presupuestario, sobre todo en las administraciones autonómicas, lo que está dificultando alcanzar los compromisos de consolidación fiscal de España con sus socios europeos. No obstante, en el caso de la administración autonómica de Canarias, los datos analizados muestran una mejor situación de partida respecto a la media de las comunidades autónomas en el proceso de consolidación fiscal.

Desde el Consejo Económico y Social se quiere destacar que son muchos los aspectos que por su extensión o complejidad no han podido ser abordados en este análisis, pero que tendrán que ser objeto de consideración en las actuaciones que se realicen en torno a la reforma del sector público en Canarias. Entre estos aspectos, destacan el análisis de la distribución competencial entre los distintos niveles administrativos y el solapamiento de competencias, un tratamiento más exhaustivo del sistema de financiación autonómico y sus deficiencias, así como un estudio en mayor profundidad de lo que concierne a aspectos relacionados con los recursos humanos de las administraciones canarias, su principal activo. Respecto a esta última cuestión, entre los temas a analizar estaría el grado de participación de los empleados públicos en los actuales procesos de reforma, las diferencias retributivas entre el personal de distintas administraciones públicas o su movilidad orgánica y funcional.

Aunque los datos analizados en el análisis monográfico del Sector Público en Canarias muestran una situación que no es significativamente diferente a la del conjunto del territorio nacional, el Consejo es consciente de la creciente demanda de la sociedad por una mayor responsabilidad en la gestión de lo público. La actual situación de crisis económica está afectando sobremanera a la sociedad canaria, de manera que las dificultades económicas que atraviesan actualmente muchas familias, trabajadores y empresas en Canarias está cambiando su manera de enfrentarse a los problemas cotidianos, adaptando su forma de vida a la nueva situación. Y es en este contexto en el que la sociedad canaria exige a las instituciones públicas un cambio en su manera de gestionar los recursos públicos y relacionarse con la sociedad.

En opinión del Consejo, este cambio, que debe dar lugar a una reforma en profundidad del Sector Público en su conjunto, debe girar en torno a la mejora de la transparencia de la gestión pública, una mayor participación ciudadana en los procesos de configuración de las políticas públicas y la definitiva implantación de la gestión por objetivos y evaluación de resultados en un marco de necesaria y exigente consolidación fiscal.

Esta necesaria e inaplazable mejora de la gestión pública, orientada a incrementar su nivel de eficiencia, debe traducirse en el mantenimiento o mejora de la calidad de los servicios en un entorno presupuestario con recursos cada vez más escasos. Como se ha señalado, mayor cultura de evaluación de las políticas públicas y rendición de cuentas constituyen, en un contexto de consolidación fiscal que ya no se va a abandonar, elementos clave para el desarrollo de actividad productiva y para la cohesión social y territorial en las islas.

³ Algunos indicadores analizados como el gasto público respecto al PIB o el peso de las remuneraciones de los asalariados del sector público respecto al conjunto de los asalariados se encuentran por encima de la media nacional, mientras que otros indicadores como el gasto público por habitante o la participación de las transferencias públicas respecto a la renta bruta disponible se encuentran por debajo. En ninguno de los indicadores anteriores, los datos para Canarias alcanzan valores muy diferentes a la media del total de comunidades autónomas.